

19. POJIŠTĚNÍ

- 19.1** Poskytovatel je povinen na vlastní náklady udržovat v platnosti pojištění Poskytovatele pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem činností, které jsou předmětem Smlouvy, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom (1) pojišťovacím roce, a to nejméně po dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou. Spoluúčast Poskytovatele z jedné pojistné události nesmí být vyšší než 5 % z pojistného plnění, nejvýše však 2.500.000 Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých), a podmínky pojištění nesmí být horší než obvyklé podmínky tohoto druhu pojištění poskytované osobám poskytujícím předmětné činnosti v České republice. Poskytovatel je povinen o takovém pojištění předložit Objednateli doklady do deseti (10) pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy a na jeho žádost kdykoliv v průběhu platnosti Smlouvy prokazovat, že jej udržuje v platnosti. Ve vztahu k pojištění dle tohoto Článku 19 se Poskytovatel zavazuje zabezpečit, že v případě vzniku pojistné události bude pojistné plnění placeno přímo Objednateli.
- 19.2** Poskytovatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí anebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv dle Článku 19.1 bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 19.3** Poskytovatel se zavazuje, že po dobu pojištění bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z pojistných smluv dle Článku 19.1, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti.
- 19.4** Jestliže Poskytovatel nebude udržovat v platnosti pojištění vyžadované touto Smlouvou, může Objednatel svým jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění pokrývající rizika spojená s výkonem činností Poskytovatele, které jsou předmětem této Smlouvy, a platit jakékoli pojistné, které je přiměřené pro takové účely, a započítávat takto placené částky na jakékoliv platby Poskytovateli, které jsou splatné nebo se stanou splatnými, nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Poskytovatele.
- 19.5** Pojištění dle tohoto Článku 19 slouží jako pojištění pro všechna plnění dle této Smlouvy. Účinnost tohoto Článku 19 a povinnost udržovat pojištění v platnosti neskončí před zánikem smluvního vztahu založeného Smlouvou.

20. NÁROK NA NÁHRADU ÚJMY

- 20.1** Každá ze Stran je povinna nahradit druhé Straně újmu způsobenou jejím porušením této Smlouvy, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou. Nedohodnou-li se Strany jinak, bude případná újma nahrazena v penězích.
- 20.2** Obě Strany jsou povinny vyvinout maximální úsilí k zabránění vzniku újmy a k minimalizaci případně vzniklé újmy.
- 20.3** Poskytovatel bere na vědomí, že pokud neuvědomí Objednatele o jakékoli hrozící či vzniklé újmě, a neumožní tak Objednateli, aby učinil kroky k zabránění vzniku újmy či k jejímu zmírnění, má Objednatel proti Poskytovateli nárok na náhradu újmy, která tím Objednateli vznikla.
- 20.4** Vznikne-li jedné ze Stran nárok na náhradu újmy v souvislosti s porušením této Smlouvy, dohodly se Strany na tom, že případná výše náhrad újmy, které budou uhrazeny jednou Stranou druhé Straně, v souhrnu nepřevyší částku odpovídající nabídkové ceně předložené v Nabídce na Veřejnou zakázku.
- 20.5** Limitace výše náhrady újmy sjednaná v Článku 20.4 se nevztahuje na újmu způsobenou úmyslně či hrubou nedbalostí a dále na újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech. Újmu dle předchozí věty jsou Strany povinny nahradit v plné výši.
- 20.6** Poskytovatel nahradí Objednateli újmu případně vzniklou na základě ztráty či poškození dat v důsledku činnosti Poskytovatele, a to vše včetně regresní náhrady případných přiznaných nároků třetích osob vůči Objednateli. To neplatí, došlo-li k daným důsledkům výhradně činností Objednatele nebo osob Objednatelem pověřených, případně jiných dodavatelů Objednatele.

20.7 Žádná ze Stran není povinna k náhradě případné újmy, která vznikne druhé Straně v souvislosti s plněním této Smlouvy, pokud tato bude způsobena okolnostmi vylučujícími povinnost k náhradě újmy ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Je-li některé ze Stran zabráněno plnit své povinnosti z důvodu existence okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy, je tato Strana povinna oznámit bez zbytečného odkladu druhé Straně tuto skutečnost.

21. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ

21.1 Aniž by byla dotčena práva Objednatele na odstoupení od této Smlouvy podle Článku 23, vzniká Objednateli vůči Poskytovateli právo na zaplacení následujících smluvních pokut:

- (a) ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Poskytovatele dle Článku 11.4;
- (b) ve výši 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Poskytovatele dle Článku 11.9(z);
- (c) ve výši 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých), pokud Poskytovatel neumožní anebo odepře provedení auditu ze strany České národní banky nebo pokud neposkytne veškerou k tomu potřebnou součinnost dle Článku 11.9(aa), a to za každý jednotlivý případ takového porušení;
- (d) ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Poskytovatele dle Článku 11.19;
- (e) ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Poskytovatele dle Článku 11.21;
- (f) ve výši rozdílu mezi cenou školení, kterou Poskytovatel doložil v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku, a cenou školení skutečně zaplacenou osobami pověřenými Objednatel dle Článku 11.22 za každý jednotlivý případ porušení a není-li možné takto smluvní pokutu určit, tak ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Tato smluvní pokuta se neaplikuje, pokud je skutečně zaplacená cena školení nižší, než doložená cena školení;
- (g) ve výši 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) za každý jednotlivý případ porušení kterékoli povinnosti Poskytovatele dle Článku 11.27;
- (h) ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), poruší-li Poskytovatel povinnost odstranit vady ve lhůtách dle Článků 12.8 anebo 12.9, a to za každý započatý den tohoto porušení;
- (i) ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti poskytnout, udělit, postoupit nebo zabezpečit Objednateli ze strany třetích osob Udělovaná oprávnění v rozsahu dle Článku 13;
- (j) ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), poruší-li Poskytovatel povinnost řádně a včas předat Objednateli Zdrojový kód a veškeré související materiály a Dokumentaci dle Článku 14, a to za každý započatý den tohoto porušení;
- (k) ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každou jednotlivou změnu Poddodavatelů, která proběhla v rozporu s Článkem 17;
- (l) ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), poruší-li Poskytovatel některou z povinností dle Článku 18, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti Poskytovatele;
- (m) ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), poruší-li Poskytovatel povinnost udržovat v platnosti pojištění dle Článku 19, a to za každý započatý den tohoto porušení;
- (n) ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), poruší-li Poskytovatel jakoukoliv povinnost dle Kybernetických požadavků, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti Poskytovatele;

- (o) ve výši 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení kterékoliv povinnosti Poskytovatele dle Článků 24.2 anebo 24.3;
 - (p) ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), pokud Poskytovatel neumožní anebo odepře provedení kontroly a auditu dle Článku 27.6, a to za každý jednotlivý případ takového porušení. Tato smluvní pokuta se neaplikuje, pokud je Poskytovatel pro plnění Smlouvy orgánem nebo osobou uvedenou v § 3 písm. a) až g) ZKB;
 - (q) ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), pokud se Poskytovatel nezúčastní penetračního testování anebo odepře spolupracovat dle Článku 27.13(b), a to za každý jednotlivý případ takového porušení;
 - (r) ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), poruší-li Poskytovatel jakoukoliv povinnost dle Článku 27.11, a to za každé jednotlivé porušení povinnosti Poskytovatele;
 - (s) ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), poruší-li Poskytovatel některou z povinností týkajících se Nezbytných povolení dle Článku 28.2, za každé jednotlivé porušení povinnosti Poskytovatele;
 - (t) ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení kterékoliv povinnosti Poskytovatele dle Článku 28.5;
 - (u) ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s provedením Objednávky, ledaže Objednávka obsahuje odlišnou výši smluvní pokuty pro prodlení s jejím provedením, pak má smluvní pokuta v Objednávce přednost;
 - (v) ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s doručením výstupu z analýzy Kontaktní osobě Objednatele pro smluvní záležitosti ve lhůtě dle bodu 2.1(d) **Přílohy č. 8**;
 - (w) ve výši a za podmínek dle **Přílohy č. 3 a Přílohy č. 10**.
- 21.2** Za každé jednotlivé porušení povinnosti chránit Důvěrné informace dle Článku 15.2 je porušující Strana povinna zaplatit druhé Straně smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) přičemž toto ujednání o smluvní pokutě je účinné do uplynutí pěti (5) let ode dne ukončení této Smlouvy.
- 21.3** Zaplacením smluvních pokut nebo slev z Ceny dle této Smlouvy není dotčeno právo Strany na náhradu újmy v plné výši ani splnění povinnosti, jejíž splnění smluvní pokuta nebo sleva z Ceny utvrzuje.
- 21.4** Každá smluvní pokuta stanovená touto Smlouvou je splatná do patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení. Namísto smluvní pokuty je Objednatel oprávněn požadovat slevu z Ceny.
- 21.5** Slevy z Ceny je Poskytovatel povinen zohlednit při fakturaci, nestane-li se tak, je Objednatel oprávněn slevu z Ceny uplatnit písemnou výzvou formou smluvní pokuty.
- 21.6** Strany dále pro zamezení pochybnostem výslovně sjednávají, že:
- (a) výše slevy z Ceny může ve vztahu k Paušálním službám převýšit výši Ceny paušálních služeb za kalendářní měsíc, ve kterém vzniklo právo na uplatnění slevy z Ceny; tedy v takovém měsíci budou příslušné Paušální služby poskytnuty zdarma a ve zbývajícím rozsahu se sleva započte na následující platbu Ceny paušálních služeb a není-li to možné, je Poskytovatel povinen toto sankční ujednání uhradit Objednateli v penězích; jedná se tak o formu smluvní pokuty.
- 21.7** Pro zamezení pochybnostem Strany uvádějí, že jednotlivé smluvní pokuty a slevy z Ceny stanovené v této Smlouvě a v **Přílohách** se sčítají.
- 21.8** Právo na zaplacení smluvních pokut nebo slev z Ceny dle této Smlouvy nevzniká v případě, že je porušení povinnosti Poskytovatele či prodlení s plněním povinnosti Poskytovatele způsobené:

- (a) neposkytnutím součinnosti Objednatelem včas v souladu s touto Smlouvou nebo jiným prodlením Objednatele;
 - (b) okolnostmi vylučujícími povinnost k náhradě újmy dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;
 - (c) prokazatelným porušením povinností Objednatele; nebo
 - (d) stanoví-li tak tato Smlouva.
- 21.9** Za každý den prodlení s úhradou jakékoli peněžité částky je Strana, která je vůči dané pohledávce věřitelem, oprávněna požadovat po Straně, která je v prodlení, úhradu úroků z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

22. ZÁRUKA A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

- 22.1** Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku za jakost všech výstupů poskytování Služeb v délce dvou (2) let ode dne jejich provedení, tj. od okamžiku akceptace Výkazu u Paušálních služeb, u Služeb na objednávku a exit procesu okamžikem jejich provedení, v případě Software okamžikem jeho nasazení do ostrého provozu Systému („Záruční doba“).
- 22.2** Objednatel je oprávněn vady, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby, nahlásit Poskytovateli bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy je zjistil, až do okamžiku uplynutí Záruční doby dle Článku 22.1, aniž by tím byla jeho práva ze záruky i zákonných práv z vadného plnění jakkoli dotčena. Lhůta bez zbytečného odkladu dle tohoto Článku 22.2 činí vždy nejméně devadesát (90) dnů.
- 22.3** Poskytovatel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má výstup poskytování Služeb v době jeho provedení, a dále za ty, které se na něm vyskytnou v Záruční době, a zavazuje se, vedle dalších nároků Objednatele, je bezplatně odstranit.
- 22.4** Strany pro zamezení pochybnostem prohlašují, že po dobu trvání této Smlouvy a dobu poskytování Paušálních služeb budou vady odstraňovány v rámci Paušálních služeb za podmínek dle SLA specifikovaných v **Příloze č. 10** (dle kapitoly „Postup řešení po předání do provozu“ **Přílohy č. 10**).

23. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 23.1** Tato Smlouva je uzavřena na dobu deseti (10) let ode dne akceptace Verze 1 MVP ve smyslu Smlouvy o dílo.
- 23.2** Smluvní vztah založený touto Smlouvou může být ukončen výlučně následujícími způsoby:
- (a) uplynutím doby trvání Smlouvy;
 - (b) písemnou dohodou Stran;
 - (c) písemnou výpovědí, stanoví-li tak tato Smlouva;
 - (d) písemným odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Stran;
 - (e) písemnou výpovědí Objednatele nebo písemným odstoupením od Smlouvy Objednatelem na základě § 223 ZZVZ.
- 23.3** Zánik Objednávek, včetně zvláštních způsobů zániku Objednávek upravuje Článek 7.
- 23.4** Zanikne-li smluvní vztah založený touto Smlouvou v části poskytovaných Služeb zahrnující předmět duševního vlastnictví jinak než splněním a Objednatel se rozhodne ponechat si takový nehotový předmět duševního vlastnictví, vztahuje se na takový nehotový předmět duševního vlastnictví Udělovaná oprávnění dle Článku 13, přičemž tato Udělovaná oprávnění v sobě zahrnují zejména též oprávnění Objednatele dokončit takový předmět duševního vlastnictví vlastní činností nebo prostřednictvím třetí osoby. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit, že Udělovaná oprávnění podle předchozí věty Objednateli obdobně udělí rovněž třetí osoba, není-li Poskytovatel tato oprávnění objektivně schopen, bez jeho zavinění, udělit sám. Ustanovení pro vydání Zdrojového kódu dle Článku 14 se použijí přiměřeně.

23.5 Obecně k odstoupení od Smlouvy:

- (a) odstoupení od Smlouvy doručí odstupující Strana druhé Straně v písemné podobě formou doporučeného dopisu nebo datové zprávy doručené prostřednictvím informačního systému datových schránek;
- (b) odstoupení od této Smlouvy je účinné a Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé Straně, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum. Od Smlouvy je možné odstoupit pouze s účinky ex nunc (do budoucna);
- (c) Strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění má za následek odstoupení od této Smlouvy bez dalšího;
- (d) Strany mohou odstoupit od Smlouvy jako celku anebo jejich jednotlivých částí za splnění podmínek pro odstoupení dle Článku 23.6 pro Objednatele a Článku 23.8 pro Poskytovatele, včetně oprávnění odstoupit od této Smlouvy, a to takto:
 - (i) Poskytovatel je v případě porušení povinností Objednatele oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze jako celku; a
 - (ii) vznikne-li Objednateli nárok na odstoupení od této Smlouvy, může podle své volby odstoupit od Smlouvy, v celém rozsahu či jen od některé části Služeb určené Objednatelům, které se porušení týká.

23.6 Odstoupení od Smlouvy Objednatelům. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména jestliže:

- (a) Poskytovatel je v prodlení s jakoukoli částí Služeb nebo plněním kterékoli své povinnosti o více než patnáct (15) pracovních dnů a nezjedná nápravu ani do deseti (10) pracovních dnů od doručení písemného oznámení Objednatelům o takovém prodlení;
- (b) Poskytovatel poruší svoji povinnost jiným nepodstatným způsobem a ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatelům k nápravě toto své porušení nenapraví;
- (c) v případě podstatného porušení povinností mlčenlivosti o Důvěrných informacích anebo podstatného porušení povinností pro nakládání s Osobními údaji;
- (d) v případě soustavného nenaplnění Kybernetických požadavků dle Článku 27.5;
- (e) Poskytovatel více než dvakrát (2×) v průběhu jednoho (1) měsíce poskytne vadné plnění, které může reálně způsobit Výpadek celého Systému či jeho podstatné části;
- (f) Poskytovatel více než dvakrát (2×) v průběhu jednoho (1) čtvrtletí poskytne vadné plnění, které způsobí Výpadek celého Systému či jeho podstatné části;
- (g) přesáhne-li součet všech smluvních pokut a slev, na které vznikne v jednom (1) měsíci Objednatelům právo, 50 % (padesát procent) Ceny paušálních služeb náležející za poskytování Paušálních služeb za daný měsíc;
- (h) Poskytovatel podá insolvenční návrh jako dlužník ve smyslu § 98 Insolvenčního zákona nebo insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na Poskytovatele do šesti (6) měsíců od zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Poskytovatele ve smyslu § 136 Insolvenčního zákona;
- (i) je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení Poskytovatele (vyjma případů sloučení nebo splynutí);
- (j) Poskytovatel porušil informační povinnost dle Článku 27.11(c), nebo Článku 27.11(e);
- (k) Poskytovatel porušil povinnost si nechat předem schválit Změnu kontroly poskytovatele Objednatelům dle Článku 27.11(g);
- (l) Poskytovatel se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH;

- (m) okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy Poskytovatele trvá déle než třicet (30) dnů;
- (n) bylo příslušným orgánem veřejné moci vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění této Smlouvy nebo bylo nařízeno opatření, které není slučitelné s dalším trváním závazků z této Smlouvy;
- (o) by plněním Smlouvy došlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni;
- (p) zjistí-li Objednatel, že na Poskytovatele či Poskytovatele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni;
- (q) nezjedná-li Poskytovatel nápravu dle Článku 11.9(y);
- (r) stane-li se osoba, na kterou přímo či zprostředkovaně dopadají mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni, osobou ovládající Poskytovatele;
- (s) proti Poskytovateli je zahájeno trestní řízení pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů;
- (t) došlo k naplnění podmínek pro vyhrazenou změnu dodavatele dle Článku 21 Smlouvy o dílo;
- (u) Poskytovatel porušil kteroukoli povinnost dle Článku 11.27.

23.7 Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli náklady vynaložené na předpokládané plnění Smlouvy, které se z důvodu ukončení Smlouvy stanou nadbytečnými (náklady na rozšíření pracovního týmu Objednatele, licenční poplatky na Software užívaný Objednatelem apod.).

23.8 Odstoupení od Smlouvy Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze v případě, že:

- (a) Objednatel je v prodlení se zaplacením jakékoli části Ceny a toto své porušení nenapraví do třiceti (30) dnů ode dne obdržení písemné výzvy k nápravě, v níž bude Poskytovatelem výslovně upozorněn na možnost Poskytovatele odstoupit od této Smlouvy;
- (b) Objednatel poruší jinak přímo tuto Smlouvu podstatným způsobem a toto své porušení nenapraví do třiceti (30) dnů ode dne obdržení písemné výzvy k nápravě, v níž bude Poskytovatelem výslovně upozorněn na možnost Poskytovatele odstoupit od této Smlouvy; nebo
- (c) okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy Objednatele trvá déle než třicet (30) dnů.

Poskytovatel nemá právo odstoupit od této Smlouvy v případě nevhodných příkazů Objednatele či poskytnutí nevhodné věci Objednatelem dle § 2595 Občanského zákoníku.

23.9 Výpověď Smlouvy bez uvedení důvodu. Objednatel je oprávněn vypovědět bez udání důvodu tuto Smlouvu s výpovědní dobou tři (3) měsíce. Poskytovatel je oprávněn vypovědět bez udání tuto Smlouvu s výpovědní dobou dva (2) roky, a to nejdříve po uplynutí čtyř (4) let ode dne účinnosti Smlouvy. Výpovědní doba začne běžet první (1.) den po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně, a skončí posledním kalendářním dnem jejího trvání. Ustanovení Článku 24 se užijí přiměřeně.

23.10 Přetrvávající ustanovení. Zánik smluvního vztahu založeného touto Smlouvou nemá vliv na ustanovení této Smlouvy, která dle své povahy mají trvat i po jejím skončení, zejména: Článek 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 11.9(q), 11.9(s), 11.9(t), 11.9(u), 11.9(v), 11.15, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32 a tento Článek 23.10.

23.11 Vyhrazená změna dodavatele. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění závazku ze smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky, a to v případě, že dojde k naplnění podmínek pro ukončení smluvního vztahu dle Článku 21 Smlouvy o dílo (s výjimkou vypovězení smlouvy Objednatelem bez udání důvodu a s výjimkou

naplnění důvodů pro odstoupení od této Smlouvy na straně Poskytovatele). Objednatel je v takovém případě oprávněn uzavřít smlouvu s novým dodavatelem, který se dle výsledku hodnocení nabídek na Veřejnou zakázku umístil jako druhý v pořadí (dále jen „**Nový dodavatel**“). Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Objednatel provede rovněž posouzení splnění podmínek účasti Nového dodavatele, pokud tak s ohledem na § 39 odst. 4 ZZVZ neučinil v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, a posoudí, zda nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení Nového dodavatele dle § 48 ZZVZ. Změna dodavatele bude provedena za splnění podmínek stanovených v § 222 ZZVZ uzavřením smlouvy mezi Objednatelem a Novým dodavatelem. Obsah smluvního vztahu s Novým dodavatelem musí odpovídat původní nabídce Nového dodavatele předložené v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Pokud dodavatel, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění namísto Dodavatele nebo bude jeho nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky, je Objednatel oprávněn obrátit se za týchž podmínek na účastníka zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, který se umístil jako třetí v pořadí, a tak dále, podle pořadí účastníků dle výsledku hodnocení v původním zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

24. POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S UKONČENÍM SMLUVNÍHO VZTAHU

24.1 Zánikem smluvního vztahu založeného touto Smlouvou, včetně zrušení závazku v důsledku odstoupení od této Smlouvy, není dotčeno vzájemné plnění, pokud bylo řádně poskytnuto, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy, v případě, kdy by Objednatel odstoupil od Smlouvy z důvodu takového porušení smluvní povinnosti Poskytovatele, že se plnění Poskytovatele stalo pro Objednatele nepotřebným či nebylo řádně poskytnuto, bude toto plnění Poskytovateli vráceno a ten bude povinen vrátit Objednateli zaplacenou Cenu za příslušné plnění, byla-li již uhrazena.

24.2 Poskytovatel se zavazuje nejpozději devadesát (90) dnů před uplynutím sjednané doby trvání této Smlouvy nebo do třiceti (30) dnů před předčasným ukončením smluvního závazkového vztahu založeného Smlouvou, není-li ani jedno z předchozích objektivně možné (například z důvodu, že tento okamžik není předem znám), pak nejpozději do deseti (10) dnů od zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou, připravit a předat Objednateli:

- (a) aktualizovanou Dokumentaci Systému, která zahrnuje zejména následující, nikoliv však výlučně:
 - (i) procesní Dokumentaci (včetně detailních popisů vnitřního procesního zpracování aktivit Systému);
 - (ii) aktuální parametrické a číselníkové nastavení;
 - (iii) kompletní Dokumentaci Systému včetně licenčního modelu;
 - (iv) bezpečnostní Dokumentaci;
 - (v) popis požadovaného IT prostředí objednatel – technologické infrastruktury včetně popisu a nastavení virtuálního prostředí;
 - (vi) popis řešení vysoké dostupnosti Systému;
 - (vii) popis konfigurace Databází;
 - (viii) popis nastavení Standardního software;
 - (ix) popis uceleného modelu Systému (logický doménový model, detailní datový model, hierarchický komponentní model apod.),
 - (x) popis zálohování a obnovy,
 - (xi) popis správy uživatelů a externích rozhraní,
 - (xii) popis konfigurace aplikačních serverů, a

- (xiii) popis licenčních modelů u Standardního software;
 - (b) seznam všech užitých certifikátů s uvedením doby platnosti včetně popisu a podrobného postupu pro jejich obnovu;
 - (c) aktuální a úplnou verzi Configuration management database;
 - (d) disaster recovery plány;
 - (e) popis high level architektury včetně popisu aplikační vrstvy;
 - (f) aktuální SQL skript pro založení databáze a obsah číselníků;
 - (g) úplnou knowledge base týkající se poskytovaných Služeb a jejich výstupů;
 - (h) aktuální seznam standardních provozních úkonů pro údržbu Systému;
 - (i) aktuální seznam platných a účinných Objednávek;
 - (j) veškerá jeho data, která má Poskytovatel ve svých systémech a taková data v takových systémech bez zbytečného odkladu po jejich předání smazat;
 - (k) veškerou databázi a seznam všech požadavků (včetně detailního popisu a u uzavřených požadavků i jejich řešení) v Service Desku a soupis nedokončených Servisních zásahů k (předpokládanému) dni zániku smluvního závazkového vztahu založeného Smlouvou a návrh postupu potřebného pro jejich dokončení; a
 - (l) vypracovanou kalkulaci finanční hodnoty provedeného plnění a návrh finančního vypořádání, zejména s přihlédnutím k okamžiku zániku smluvního závazkového vztahu založeného Smlouvou a k Výkazům předcházejícím zániku smluvního závazkového vztahu a odpovídající obvyklé ceně ve smyslu Článku 8.18.
- 24.3** Jsou-li povinnosti uvedené v Článku 24.2 splněny před okamžikem zániku smluvního závazkového vztahu založeného touto Smlouvou a následně dojde ke změnám, které ovlivňují výstupy těchto povinností, je Poskytovatel povinen splnit dotčené povinnosti dle Článku 24.2 do deseti (10) dnů od zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou.
- 24.4** Ustanovení Článku 24.2 se uplatní obdobně i v případě zániku smluvního závazkového vztahu založeného touto Smlouvou pouze v jeho části, a to vždy ve vztahu k zanikající části, a přiměřeně v případě zániku Objednávky.
- 24.5** Poskytovatel bere na vědomí, že v případě neposkytnutí součinnosti dle Článků 24.2 až 24.4 může Objednateli vzniknout újma z důvodu nemožnosti nebo ztížené možnosti předat poskytování Služeb novému poskytovateli či poskytovat je sám.
- 24.6** Exit proces. Poskytovatel je povinen provést pro Objednatele exit proces (služby exitu). Exit proces je zahájen oznámením Objednatele o zahájení exit procesu Poskytovateli bez nutnosti uzavírat Objednávku. Objednatel je oprávněn stanovit, že exit proces neproběhne.
- 24.7** Poskytovatel je povinen udržovat Exit plán vytvořený podle Smlouvy o dílo aktuální po celou dobu trvání této Smlouvy.
- 24.8** Poskytovatel je povinen, nedohodnou-li se Strany jinak, do jednoho (1) měsíce od rozhodnutí Objednatele o zahájení exit procesu aktualizovat veškerou Dokumentaci (včetně Dokumentace související s testováním – tj. testovací skripty, testovací metodologie, atd.), která vznikla nebo byla dodána jako součást poskytování Služeb tak, aby reflektovala současný stav funkčnosti a Zdrojového kódu, a předat aktualizovanou Dokumentaci Objednateli.
- 24.9** Objednatel je povinen, nedohodnou-li se Strany jinak, do tří (3) týdnů od doručení zkontrolovat předávanou Dokumentaci a zaslat Poskytovateli připomínky.
- 24.10** Poskytovatel je povinen, nedohodnou-li se Strany jinak, zapracovat připomínky Objednatele do tří (3) týdnů od jejich doručení a ve stejné lhůtě předat Dokumentaci Objednateli k finální akceptaci.

24.11 Obě Strany naplánují a zúčastní se workshopů (doba trvání maximálně jeden (1) měsíc, nedohodnou-li se Strany jinak) na předávání znalosti Poskytovatele internímu týmu Objednatele nebo jakékoliv třetí straně určené Objednatelem.

(a) workshopy budou strukturovány (nedohodnou-li se Strany jinak) podle:

- (i) funkčních témat (pokryjí veškerou funkčnost Systému pro všechny moduly);
- (ii) architektura Systému (moduly a jejich vzájemná integrace);
- (iii) technický popis Systému na úrovni Zdrojového kódu (včetně Software třetích stran);
- (iv) oblast testování;
- (v) oblast release managementu.

(b) workshopy probíhají formou prezentace Poskytovatele (na instanci totožné se živým Systémem). V druhé části workshopu Poskytovatel zodpoví na otázky účastníků workshopu.

24.12 Fáze sekundární podpory (trvání tři (3) týdny, nedohodnou-li se Strany jinak): v této fázi Poskytovatel řeší incidenty (požadavky na podporu) společně s osobami určenými Objednatelem.

24.13 Fáze primární podpory (trvání tři (3) týdny, nedohodnou-li se Strany jinak) v této fázi Objednatel řeší incidenty (požadavky na podporu) a Poskytovatel je dostupný pro poskytnutí jakékoliv potřebné podpory (odpověď na otázky Objednatele).

24.14 Exit proces je proveden za podmínek dle Článku 12.5(f). Součástí Akceptačního protokolu bude i seznam nevyřešených problémů/incidentů a stav aktuálního řešení.

25. ZMĚNY SMLOUVY A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

25.1 Není-li v této Smlouvě a jejích Přílohách stanoveno jinak, může být tato Smlouva měněna nebo zrušena pouze v písemné formě, a to v případě změn Smlouvy číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Stranami a uzavřeny v souladu se ZZVZ.

25.2 V průběhu doby trvání této Smlouvy je každá ze Stran oprávněna navrhnout druhé Straně změnu rozsahu poskytovaných Služeb. V takovém případě proběhne změnové řízení dle **Přílohy č. 8**.

26. KOMUNIKACE STRAN

26.1 Veškerá komunikace mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude probíhat v českém jazyce. Dokumentaci a jiné výstupy Služeb poskytne Poskytovatel Objednateli v českém jazyce.

26.2 Strany si pro vzájemnou komunikaci ohledně Smlouvy zvolily Kontaktní osoby a pro některé konkrétní úkony v rámci vzájemné komunikace další osoby, jejichž seznam a rozsah oprávnění v rámci plnění této Smlouvy je uveden v **Příloze č. 5**.

26.3 Každá Strana oznámí druhé Straně jakékoliv změny v Kontaktních osobách, jiných osobách stanovených v **Příloze č. 5**, kontaktních údajích anebo bankovních údajích uvedených v záhlaví této Smlouvy, a to v listinné nebo elektronické (podepsané uznávaným elektronickým podpisem) podobě doručené druhé Straně, přičemž taková změna je účinná uplynutím desátého (10.) dne po jejím skutečném doručení bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě.

27. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

27.1 Poskytovatel je povinen postupovat při poskytování Služeb podle této Smlouvy v souladu s ISO 27001.

27.2 Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak, Poskytovatel tímto bere na vědomí, že:

- (a) Objednatel v době uzavření této Smlouvy není považován za správce informačních systémů kritické informační infrastruktury dle § 3 písm. c) ZKB, ani správce komunikačního systému

kritické informační infrastruktury dle § 3 písm. d) ZKB nebo správce významných informačních systémů dle § 3 písm. e) ZKB;

- (b) pokud po uzavření této Smlouvy dojde ke změně legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti a Objednatel bude povinným subjektem dle ZKB, zabezpečí Poskytovatel plnění příslušných povinností, a to i těch, které nejsou uvedeny v této Smlouvě nebo které následně teprve vzniknou.
- 27.3** Poskytovatel se i přesto, že na Objednatele nedopadají zákonné povinnosti ZKB, zavazuje k tomu, že se při poskytování Služeb dle této Smlouvy bude řídit ustanoveními tohoto Článku 27, pravidly a povinnostmi vyplývajícími ze ZKB, a taktéž i příslušnými (prováděcími) právními předpisy v oblasti kybernetické bezpečnosti.
- 27.4** Strany potvrzují, že rozsah zapojení Poskytovatele na zajištění bezpečnosti aktiv informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury a aktiv významných informačních systémů je určen předmětem této Smlouvy.
- 27.5** Poskytovatel je povinen v rozsahu plnění této Smlouvy naplnit všechny bezpečnostní požadavky uvedené v **Příloze č. 9 („Kybernetické požadavky“)**, a to do termínu uzavření této Smlouvy. Poskytovatel je povinen tyto požadavky udržovat naplněné po celou dobu trvání této Smlouvy.
- 27.6** Poskytovatel umožní Objednateli alespoň jednou (1) ročně po dobu účinnosti této Smlouvy a jeden (1) rok po ukončení Smlouvy provedení zákaznického auditu (kontroly) v prostředí Poskytovatele:
 - (a) jehož rozsah bude ohraničen využíváním ICT prostředků Poskytovatele pro potřeby plnění této Smlouvy a uloženými či zpracovávanými daty a informacemi Objednatele v ICT prostředí Poskytovatele; a
 - (b) jehož předmětem bude naplnění Kybernetických požadavků a vyhodnocení rizik dle bodu 1.3 **Přílohy č. 9** této Smlouvy.
- 27.7** Objednatel je oprávněn při kontrole Kybernetických požadavků využít třetí stranu. V případě využití třetí strany bude Objednatel odpovídat za třetí stranu, jako by kontrolu prováděl sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu.
- 27.8** Poskytovatel umožní Objednateli kontrolu Kybernetických požadavků provedenou prostředky Objednatele nebo třetí strany, a to v lokalitě Poskytovatele i vzdáleně, pokud to technické prostředky Poskytovatele umožňují.
- 27.9** Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost a pro tuto činnost zabezpečit účast kvalifikovaných pracovníků Poskytovatele.
 - (a) Dále se Poskytovatel zavazuje nedostatky zjištěné:
 - (i) na základě provedení hodnocení rizik dle bodu 1.3 v **Příloze č. 9** této Smlouvy nebo
 - (ii) v rámci zákaznického auditu dle Článku 27.6 této Smlouvyodstranit ve lhůtě určené v písemném oznámení Objednatele. Nestanoví-li Objednatel lhůtu v písemném oznámení, zavazují se Strany dohodnout na lhůtě pro odstranění nedostatku, která nepřevyší devadesát (90) kalendářních dnů.
 - (b) Neodstranění nedostatků ve stanovené lhůtě je považováno za nenaplnění Kybernetických požadavků a tím porušení Článku 27.5.
- 27.10** Články 27.6 až 27.9 této Smlouvy se nepoužijí, pokud je Poskytovatel pro poskytování Služeb dle této Smlouvy orgánem nebo osobou uvedenou v § 3 písm. a) až g) ZKB.
- 27.11** Poskytovatel se dále zavazuje:
 - (a) poskytnout na vyžádání a bez zbytečného odkladu Objednateli dokumenty a obdobné výstupy, které budou prokazovat naplnění Kybernetických požadavků;

- (b) na požádání s Objednatelem konzultovat kdykoli v průběhu poskytování Služeb dle této Smlouvy detailní nastavení bezpečnostních opatření k naplnění Kybernetických požadavků a pro takovéto konzultace zabezpečit účast kvalifikovaných pracovníků;
- (c) neprodleně informovat Objednatele o všech významných změnách v naplnění Kybernetických požadavků, které nastanou kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy;
- (d) bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí zabezpečit náhradní způsob naplnění Kybernetických požadavků, pokud stávající řešení přestalo být funkční a efektivní;
- (e) bezodkladně informovat oprávněnou osobu Objednatele dle bodu 1.1(d) **Přílohy č. 5** (osoba oprávněná jednat v záležitostech kybernetické bezpečnosti) o bezpečnostních incidentech, které mohou ovlivnit poskytování Služeb dle této Smlouvy. Kontaktní osoby Stran vzájemně komunikují v průběhu poskytování Služeb dle Smlouvy za účelem dosažení standardů pro bezpečnost informací dle tohoto Článku 27. V případě ohrožení anebo porušení bezpečnosti informací, zejména v případě výskytu kybernetické bezpečnostní události anebo incidentu, jsou Kontaktní osoby povinny vzájemně komunikovat, ihned po zjištění takových skutečností hlásit jejich výskyt druhé Straně a společně podnikat kroky k zajištění obnovení bezpečnosti informací;
- (f) při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahující se ke Kybernetickým požadavkům, jejichž následkem bude či může být vznik újmy anebo rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže Poskytovatel při plnění Smlouvy zjistí či jako odborník mohl a měl zjistit rozpor ustanovení Interních předpisů se ZKB, VKB anebo rozhodnutím či jiným pokynem NÚKIB, je povinen takový rozpor Objednateli neprodleně ohlásit a poskytnout Objednateli součinnost k jeho odstranění; a
- (g) nechat si předem schválit Změnu kontroly poskytovatele Objednatelem (porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy).

27.12 Poskytovatel je povinen zavést plány zachování provozu, jejichž cílem je:

- (a) předejít vzniku situací, v nichž Poskytovatel nebude schopen poskytovat sjednané Služby vůbec anebo na úrovni, která nedosahuje úrovně Služeb, která byla s Objednatelem sjednána; a
- (b) zavedení takových bezpečnostních opatření, nástrojů a politik v oblasti informačních a komunikačních technologií, jež zajistí odpovídající úroveň bezpečnosti poskytování Služeb Poskytovatelem v souladu s jeho regulačním rámcem.

27.13 Poskytovatel je dále povinen:

- (a) testovat plány zachování provozu, a to v takové frekvenci, která je přiměřená významu sjednaných Služeb a rozsahu plánu zachování provozu. Na vyžádání Objednatele je Poskytovatel povinen seznámit Objednatele s rozsahem svých plánů zachování provozu, plánem jejich testování a zpřístupnit Objednateli hodnocení výsledků testování plánů zachování provozu, jsou-li příslušné plány zachování provozu relevantní pro Služby poskytované Objednateli;
- (b) se na výzvu Objednatele zúčastnit penetračního testování na základě hrozeb Objednatele podle Nařízení DORA a plně na něm spolupracovat;
- (c) hlásit Objednateli řádně a včas incident v oblasti ICT, a to nejpozději do 2 hod. od zjištění, jedná-li se o podání prvotní zprávy a nejpozději do 48 hod., jedná-li se o podání průběžné zprávy, a to v rozsahu informací dle standardizovaných vzorů používaných pro hlášení incidentů souvisejících s ICT;
- (d) poskytnout Objednateli pomoc bez dodatečných nákladů, dojde-li k incidentu v oblasti ICT podle Nařízení DORA, který souvisí se Službami; a

- (e) účastnit se na výzvu Objednatele programů zvyšování povědomí o bezpečnosti v oblasti ICT a školeních o digitální provozní odolnosti.

27.14 Poskytovatel bere na vědomí, že veškeré aktivity Poskytovatele a jeho plnění realizované v prostředí Objednatele jsou monitorovány a vyhodnocovány v rozsahu předmětu plnění a v souladu s Interními předpisy Objednatele, se kterými byl Poskytovatel seznámen.

27.15 Povinnosti Poskytovatele vyplývající z tohoto Článku 27 platí adekvátně k podílu na poskytování Služeb i pro Poddodavatele.

28. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

28.1 Strany ujednaly a souhlasí, že Objednatel nemá zájem na částečném plnění a je povinen převzít plnění pouze v provedení dohodnutém na základě této Smlouvy. Strany si dále sjednaly, že Objednatel není povinen přijmout jakékoli plnění dle této Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak, od třetí osoby.

28.2 Poskytovatel je povinen získat a zabezpečit veškerá Nezbytná povolení v rozsahu, v jakém měla být získána ke dni uzavření Smlouvy nebo před tímto dnem, tak, aby nedošlo k prodlení nebo k přerušení poskytování Služeb. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost kopii každého Nezbytného povolení bez zbytečného odkladu po obdržení takové žádosti Objednatele.

28.3 Poskytovatel je povinen splnit veškeré podmínky a omezení uložené Nezbytnými povoleními.

28.4 Okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy:

- (a) ani jedna ze Stran nebude v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo není povinna k náhradě případné újmy, pokud takové prodlení anebo újma vznikly z důvodu existence okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, pokud tato okolnost znemožní nebo podstatným způsobem ovlivní plnění povinností takovéto Strany vyplývajících z této Smlouvy. Bezprostředně předcházející věta tohoto Článku platí pouze po dobu existence takové okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem Strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou okolností;
- (b) za okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy se pokládají takové události, které Strana nemohla v době uzavření Smlouvy předvídat, a které Straně objektivně brání v plnění jejích smluvních povinností vyplývajících ze Smlouvy. Za okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, teroristický čin, živelné události a stávka zaměstnanců Objednatele. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním povinností smluvních partnerů Poskytovatele, stávka zaměstnanců Poskytovatele a jeho smluvních partnerů, jakož i insolvence, předlužení, konkurs, reorganizace, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Poskytovatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Poskytovatele a exekuce majetku Poskytovatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Poskytovatele;
- (c) za okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy se nepokládají současné či budoucí krizové opatření, jiná opatření, předpisy, správní akty či jiné zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států spojené s existencí epidemií, které jsou takto označeny státními orgány, a všechny případné přímé či nepřímé dopady na ekonomickou či politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce, nedostatek finanční likvidity či dalších dopadů, jakož i okolnosti, jež vyplývají z osobních nebo hospodářských poměrů povinné Strany, a dále překážky plnění, které byla příslušná Strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy povinná Strana již byla v prodlení;
- (d) nastane-li kterákoliv z okolností vylučujících povinnost k náhradě újmy dle této Smlouvy, podnikne Strana, na jejíž straně vznikla, veškeré kroky, které lze po takovéto Straně rozumně

požadovat, jež povedou k obnově normální činnosti v souladu s touto Smlouvou, a to co nejrychleji s ohledem na okolnosti, které okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy způsobily. Strana se zavazuje druhou Stranu informovat o tom, že nastala okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy, bez zbytečného odkladu poté, co bude objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnit.

28.5 Započtení, zastavení a postoupení pohledávek. Strany se výslovně dohodly, že:

- (a) Poskytovatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně;
- (b) Objednatel je kdykoli oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Poskytovatelem proti pohledávce Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn započíst si své pohledávky za Objednatelem proti pohledávce Objednatele výlučně na základě písemné dohody Stran;
- (c) Poskytovatel souhlasí s tím, že Objednatel a jeho právní nástupci mohou kdykoli bez předchozího souhlasu Poskytovatele postoupit své pohledávky vyplývající z této Smlouvy.

29. PROHLÁŠENÍ STRAN

29.1 Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

29.2 Poskytovatel prohlašuje, že:

- (a) je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu;
- (b) splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené;
- (c) ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle Insolvenčního zákona a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své Nabídky na Veřejnou zakázku;
- (d) má zájem Veřejnou zakázku pro Objednatele řádně a včas plnit a splnit za úplaty (Cenu) sjednanou v této Smlouvě. Dále Poskytovatel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu Veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k její realizaci, těmto podmínkám rozumí a je schopen je dodržet;
- (e) veškeré písemné informace poskytnuté Poskytovatelem nebo jeho jménem Objednateli, jeho zástupcům či poradcům v průběhu zadávacího řízení na realizaci Veřejné zakázky byly k datu jejich předložení (pokud nebyly nahrazeny či změněny jinou informací poskytnutou Poskytovatelem následně) pravdivé, úplné a přesné ve všech podstatných ohledech, a Poskytovatel si není vědom žádných podstatných skutečností či okolností, které by Objednateli neoznámil a které by, pokud by byly Objednateli známy, mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí Objednatele uzavřít či neuzavřít s Poskytovatelem tuto Smlouvu; a
- (f) disponuje veškerými profesními znalostmi, dovednostmi a kapacitou k řádnému splnění předmětu Veřejné zakázky a že všechny osoby, které použije k plnění této Smlouvy, mají potřebné vzdělání, zkušenosti či jinou profesní způsobilost k plnění, které má Poskytovatel dle této Smlouvy poskytovat a které doložil v souladu se Zadávací dokumentací.

29.3 Strany společně prohlašují, že v případě právního nástupnictví namísto některé ze Stran bude dále postupováno dle této Smlouvy, neboť práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přechází ze zákona na právní nástupce Stran, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.

29.4 Každá ze Stran dále prohlašuje:

- (a) že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného;

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

30. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

- 30.1** Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
- 30.2** Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy, jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor, bude takový spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

31. ROZPORY V DOKUMENTACI

- 31.1** Každá Strana je povinna bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o jakémkoli rozporu, neshodě, rozdílu nebo odchylce mezi jakýmkoli dokumenty, které tvoří tuto Smlouvu, nebo dokumenty, které souvisí s touto Smlouvou, toto písemně oznámit druhé Straně.
- 31.2** Toto oznámení bude obsahovat podrobnosti o daném rozporu, neshodě, rozdílu nebo odchylce mezi dokumenty uvedenými v Článku 31.1 a návrh změn nezbytných pro vyřešení takového rozporu, neshody, rozdílu či odchylky.
- 31.3** Strany vyvinou úsilí k tomu, aby došlo bez zbytečného odkladu k odsouhlasení nezbytných změn.

32. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 32.1** Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS.
- 32.2** V souvislosti s aplikací ZRS na tuto Smlouvu se Strany dohodly na následujícím:
- (a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích Příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích Příloh, souhlasí; výjimkou jsou Osobní údaje v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených v **Příloze č. 5**, které budou znečitelněny, a obchodní tajemství a důvěrné informace označené Poskytovatelem ve smyslu ZZVZ; a
 - (b) Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy a jejích Příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu veřejné správy.
- 32.3** Ustanovení Článku 32.2 se užijí přiměřeně i na Objednávky podléhající povinnosti zveřejnění v registru smluv.

- 32.4** Pro případ uzavírání této Smlouvy a Objednávek Strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
- 32.5** Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
- 32.6** Obě Strany prohlašují, že pokud se kterékoliv ustanovení této Smlouvy, Objednávky anebo s ní související ujednání ukáže být neplatným či nicotným nebo se neplatným či nicotným stane, tak tato skutečnost neovlivní platnost Smlouvy anebo Objednávky jako celku. V takovém případě se obě Strany zavazují nahradit neprodleně neplatné či nicotné ustanovení ustanovením platným; obdobně se zavazují postupovat v případě ostatních nedostatků Smlouvy, Objednávky či souvisejících ujednání.
- 32.7** Žádné nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva vyplývajícího z této Smlouvy nebo Objednávky nebude vykládáno jako vzdání se nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno výslovně písemnou formou příslušnou Stranou. Vzdání se některého nároku nebo práva vyplývajícího z této Smlouvy anebo Objednávky nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva. Žádné prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného touto Smlouvou anebo Objednávkou nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění jakéhokoliv jiné povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného touto Smlouvou anebo Objednávkou. Pokud není v této Smlouvě anebo v Objednávce uvedeno jinak, práva a nápravné prostředky upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva ani nápravné prostředky, na něž vzniká právo z právních předpisů.
- 32.8** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:
- (a) Příloha č. 1: Dodávka a implementace systému DMS – Technická specifikace (Knížka);
 - (b) Příloha č. 2: Cena;
 - (c) Příloha č. 3: Dostupnost Systému, požadavky na Výkaz;
 - (d) Příloha č. 4: Poddodavatelé;
 - (e) Příloha č. 5: Kontaktní osoby;
 - (f) Příloha č. 6: Seznam Interních předpisů;
 - (g) Příloha č. 7: [záměrně ponecháno prázdné];
 - (h) Příloha č. 8: Koncept change managementu;
 - (i) Příloha č. 9: Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti;
 - (j) Příloha č. 10: Postup pro řešení vad;
 - (k) Příloha č. 11: Životní cyklus Incidentu
 - (l) Příloha č. 12: Vzorová nabídka.
- 32.9** Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Národní rozvojová banka, a.s.

Místo: Praha

Datum: *dle elektronického podpisu*

Tomáš
Nidetzký

Location:
Date: 2025.06.30 13:14:26+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

Jméno: Tomáš Nidetzký

Funkce: předseda představenstva

ICZ.DMS a.s.

Místo: Praha

Datum: *dle elektronického podpisu*

Mgr. Dan
Rosendorf

Digitally signed by Mgr.
Dan Rosendorf

Date: 2025.06.26 13:33:41
+02'00'

Jméno: Mgr. Dan Rosendorf

Funkce: předseda představenstva

Národní rozvojová banka, a.s.

Místo: Praha

Datum: *dle elektronického podpisu*

Ing. Bohumil
Hyánek

Location:
Date: 2025.06.27 14:30:33+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

Jméno: Bohumil Hyánek

Funkce: člen představenstva

ICZ a.s.

Místo: Praha

Datum: *dle elektronického podpisu*

Mgr. Dan
Rosendorf

Digitally signed by Mgr. Dan Rosendorf
Date: 2025.06.26 13:30:37 +02'00'

Jméno: Mgr. Dan Rosendorf

Funkce: předseda představenstva

**PŘÍLOHA Č. 1: DODÁVKA A IMPLEMENTACE SYSTÉMU DMS – TECHNICKÁ
SPECIFIKACE (KNÍŽKA)**

[volná příloha smlouvy]

PŘÍLOHA Č. 2: CENA

Tabulka s nabídkovou cenou pro NRB z nabídky společnosti ICZ a.s. a ICZ.DMS a.s.:

Cena MVP (tj. pevná cena odpovídající plnění dle Implementační smlouvy)	
Položka	Cena celkem (v Kč bez DPH)
Verze 1	3 716 390
Verze 2	11 149 170
Verze 3	3 716 390
Cena MVP (Verze 1 + Verze 2 + Verze 3):	18 581 950

Cena paušálních služeb dle Servisní smlouvy				
	Bližší popis	Předpokládaný počet měsíců	Cena Kč/měsíc	Cena celkem (v Kč bez DPH)
Podpora řešení v rozsahu Verze 1	po migraci archivu (V1)	8	21 600	172 800
Podpora řešení v rozsahu Verze 2	po migraci archivu + náhradě EZOP (V1+V2)	8	86 400	691 200
Podpora řešení v rozsahu Verze 3	po migraci archivu + náhradě EZOP + napojení Portálu (V1+V2+V3 = MVP)	104	158 743	16 509 272
Celková předpokládaná cena paušálních služeb po dobu 10 let:				17 373 272

Služby na objednávku	Cena služeb na objednávku "mimo MVP"			
	Název role	Zadavatelem předpokládaný počet po dobu 10 let	Denní sazba Kč/MD	Celkem
	Všechny role na straně dodavatele – jednotná sazba	1000	10 000	10 000 000
	Celková předpokládaná cena služeb na objednávku:			10 000 000

Celková nabídková cena pro NRB

45 955 222

PŘÍLOHA Č. 3: DOSTUPNOST SYSTÉMU, POŽADAVKY NA VÝKAZ

1. GARANTOVANÁ DOSTUPNOST SYSTÉMU

1.1 Poskytovatel je povinen zabezpečit Dostupnost Systému včetně podpory minimálně v hodnotách uvedených v tabulce níže:

Č.	Provozní parametr	Hodnota parametru	Popis smluvní sankce	Výše smluvní pokuty nebo slevy
1.	Dostupnost Systému	Minimálně 99,85 % za měsíc	Nedodrží-li Poskytovatel sjednanou minimální Dostupnost Systému v měsíci	50 % sleva z Ceny paušálních služeb za měsíc, ve kterém Poskytovatel nedodržel sjednanou minimální Dostupnost Systému
2.	Dostupnost Systému	Minimálně 99,85 % v každém ze třech (3) po sobě jdoucích měsících	Nedodrží-li Poskytovatel sjednanou minimální Dostupnost Systému v každém ze třech (3) po sobě jdoucích měsících	150 % sleva z Ceny paušálních služeb
3.	Stanovená doba měření Dostupnosti Systému	od 8:00 do 18:00 v pracovní dny (s výjimkou potvrzených plánovaných odstávek)	Nedefinováno.	Nedef.
4.	Reakční doba v případě nahlášení nedostupnosti Systému	dle Incidentu kategorie A (dle kapitoly „Postup řešení v rutinním provozu“ Přílohy č. 10)	dle Incidentu kategorie A (dle kapitoly „Postup řešení v rutinním provozu“ Přílohy č. 10)	dle Incidentu kategorie A (dle kapitoly „Postup řešení v rutinním provozu“ Přílohy č. 10)
5.	Doba dodání náhradního řešení	dle Incidentu kategorie A (dle kapitoly „Postup řešení v rutinním provozu“ Přílohy č. 10)	dle Incidentu kategorie A (dle kapitoly „Postup řešení v rutinním provozu“ Přílohy č. 10)	dle Incidentu kategorie A (dle kapitoly „Postup řešení v rutinním provozu“ Přílohy č. 10)
6.	Maximální doba pro obnovení Dostupnosti Systému (Doba vyřešení)	dle Incidentu kategorie A (dle kapitoly „Postup řešení v rutinním provozu“ Přílohy č. 10)	dle Incidentu kategorie A (dle kapitoly „Postup řešení v rutinním provozu“ Přílohy č. 10)	dle Incidentu kategorie A (dle kapitoly „Postup řešení v rutinním provozu“ Přílohy č. 10)

1.2 Výpočet Dostupnosti Systému:

(a) Pro výpočet dostupnosti Systému se použije následující vzorec:

$$\text{Dostupnost Systému v \%} = [(T_d - T_n) / T_d] * 100$$

(b) **T_d** – znamená dobu, po kterou měl být Systém dostupný podle výše uvedené Dostupnosti Systému (uvedené v tabulce výše) po odečtení dob, které se dle této **Přílohy č. 3** nepovažují za nedostupnost Systému;

- (c) **T_n** – znamená dobu, kdy Systém byl v rozporu s touto **Přílohou č. 3** nedostupný;
 - (d) Doby **T_d** a **T_n** se počítají na celé minuty. Dostupnost Systému se vyjadřuje procentní hodnotou zaokrouhlenou na dvě desetinná místa.
- 1.3** Za nedostupnost Systému se podle dohody Stran nepovažují doby nedostupnosti způsobené:
- (a) prováděním Plánovaných odstávek Systému v souladu s bodem 2 této **Přílohy č. 3**;
 - (b) mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Poskytovatele,
 - (c) prodlením Objednatele anebo jiným důvodem, který prokazatelně zavinil Objednatel;
 - (d) provedením Servisních zásahů či jiných činností objednaných či vyžadovaných Objednatelem na základě Smlouvy, pokud Poskytovatel Objednatele na nedostupnost Systému předem upozornil a Objednatel s touto skutečností výslovně souhlasil.
- 1.4** Poskytovatel je povinen kvalifikovaně a konkrétně zareagovat na nahlášení nedostupnosti Systému v reakční době uvedené ve výše uvedené tabulce.
- 1.5** Poskytovatel je povinen dodat náhradní řešení nedostupnosti Systému v maximální době pro dobu dodání náhradního řešení nedostupnosti Systému uvedené ve výše uvedené tabulce.
- 1.6** Poskytovatel je povinen obnovit Dostupnost Systému v maximální době pro obnovení Dostupnosti Systému uvedené ve výše uvedené tabulce.

2. PLÁNOVANÉ Odstávky Systému

- 2.1** Poskytovatel je oprávněn provést Plánovanou odstávku Systému jen za podmínek stanovených v tomto bodu, jinak se doba jejich trvání považuje za dobu nedostupnosti Systému.
- 2.2** Poskytovatel je povinen ohlásit Plánovanou odstávku Systému alespoň deset (10) pracovních dnů předem Kontaktní osobě Objednatele pro věcné plnění Smlouvy.
- 2.3** Nedohodnou-li se Strany jinak, je Poskytovatel oprávněn provést Plánovanou odstávku Systému pouze za účelem instalace nových verzí aplikačního a systémového programového vybavení Systému nebo provedení profylaktických prohlídek Systému, a jediné v časovém intervalu („**Servisní okno**“) každý čtvrtek v době od 20:00 do 06:00 následujícího dne.
- 2.4** V případě, že bude Plánovaná odstávka trvat déle než jednu (1) hodinu, oznámí je Poskytovatel písemně Kontaktní osobě Objednatele pro věcné plnění minimálně tři (3) pracovní dny předem. Kontaktní osoba Objednatele tuto odstávku potvrdí písemně Poskytovateli. Plánované odstávky Systému budou plánovány výhradně mimo dobu požadované Dostupnosti Systému, tedy mimo měřený úsek, existuje-li taková doba. Plánované odstávky Systému trvající méně než jednu (1) hodinu je možné dohodnout telefonicky minimálně jeden (1) pracovní den předem. V případě, že má dojít k odstávce Systému za účelem opravení zásadní chyby, je možné tuto odstávku oznámit minimálně čtyři (4) hodiny před plánovanou odstávkou.
- 2.5** Poskytovatel využívá Servisní okna pouze tehdy, pokud příslušné údržbové činnosti či jiné Servisní zásahy nelze provést bez omezení Dostupnosti Systému. Servisní okna, která Poskytovatel v příslušném měsíci nevyužil, se do dalšího měsíce nepřevádějí; Poskytovateli za nevyužitá Servisní okna nevzniká žádné právo na jakékoliv plnění.
- 2.6** Objednatel je oprávněn určit pro provedení ohlášené Plánované odstávky Systému jinou dobu jejího provedení, než je doba Servisního okna, pokud by nedostupnost Systému spojená s využitím Servisního okna mohla Objednateli nebo jiné osobě způsobit újmu; v takovém případě se Objednatelem určená doba pro provedení Plánované odstávky Systému započítává na to Servisní okno, jehož využití Poskytovatel původně ohlásil.
- 2.7** Objednatel poskytne po předchozí dohodě Poskytovateli přístup do svých prostor nebo k technickým prostředkům, je-li takový přístup nezbytný k provedení Plánované odstávky Systému nebo jiných servisních činností Poskytovatelem.

3. VÝKAZ

3.1 Výkaz vždy ve vztahu k **Paušálním službám** obsahuje:

(a) **Přehled:**

- (i) počet řešených a doposud nevyřešených Incidentů a jejich kategorii;
- (ii) počet Incidentů, jejich kategorii, Dobu dodání náhradního řešení (a rozdíl vůči sjednaným SLA) a Dobu vyřešení (a rozdíl vůči sjednaným SLA) za měsíc, za který je Výkaz vyhotovován;
- (iii) počet jiných požadavků pověřených uživatelů;
- (iv) počet Servisních zásahů k jednotlivým Incidentům;
- (v) výše smluvních pokut, na které vzniklo Objednateli právo za daný měsíc;

(b) **Podrobná část:**

- (i) seznam Incidentů a vad s uvedením jejich stručného popisu;
- (ii) kompletní záznam o Úkonech Service Desku ve smyslu a v rozsahu dle Článku 5.2 Smlouvy;

3.2 Výkaz vždy ve vztahu ke **Službám na objednávku** obsahuje:

(a) **Přehled:**

- (i) nevyčerpaná část z limitu Člověkodnů pro poskytování Služeb na objednávku dle Článku 7.2;
- (ii) odhadovaná (maximální) nebo dohodnutá pracnost sjednaná v Objednávce, vyčerpaná pracnost a zbývající pracnost pro provedení Objednávky, a to pro každou Objednávku zvlášť a i souhrnně pro všechny Objednávky provedené nebo prováděné v daném měsíci;
- (iii) seznam účinných Objednávek v měsíci, za který je Výkaz vyhotovován;
- (iv) shrnutí provedených činností v rámci jednotlivých Objednávek;
- (v) seznam provedených dílčích částí plnění dle Objednávek;
- (vi) uvedení časové náročnosti v Člověkodnech k jednotlivým Objednávkám;
- (vii) shrnutí časové náročnosti v Člověkodnech za všechny Služby na objednávku poskytnuté v daném měsíci;
- (viii) uvedení členů Realizačního týmu odpovědných za plnění konkrétních Objednávek.

(b) **Podrobná část:**

- (i) uvedení členů Realizačního týmu, kteří poskytlí jakékoliv Služby na objednávku s uvedením počtu Člověkohodin (u každého člena) strávených poskytováním Služeb na objednávku a stručného popisu obsahu činnosti takového člena Realizačního týmu za každý Člověkoden (jednalo-li se o kontinuální činnost, pak postačuje uvedení obsahu činnosti a počtu Člověkodnů strávených danou činností).

3.3 Výkaz musí dále vždy obsahovat alespoň:

- (a) celkovou délku skutečné kumulované doby nedostupnosti Systému;
- (b) celkovou délku překročení Reakční doby a Doby vyřešení;
- (c) seznam všech jednotlivých Výpadků a jejich délka;
- (d) výši jednotlivých smluvních pokut k jednotlivým porušením parametrů Služeb dle Příloh;

3.4 Výkaz bude Objednateli předáván v přehledné tabulce rozdělené na jednotlivé listy, které budou v takové tabulce seřazeny v pořadí:

- (a) Cena paušálních služeb;
- (b) přehled poskytnutých Paušálních služeb dle bodu 3.1(a) této **Přílohy č. 3**;
- (c) přehled poskytnutých Služeb na objednávku za daný měsíc dle bodu 3.2(a) této **Přílohy č. 3**;
- (d) podrobná část Paušálních služeb dle bodu 3.1(b) této **Přílohy č. 3**;
- (e) podrobná část Služeb na objednávku dle bodu 3.2(b) této **Přílohy č. 3**;
- (f) další náležitosti Výkazu dle bodu 3.3 této **Přílohy č. 3**,

vyjma kompletního záznamu ve smyslu bodu 3.1(b)(ii) této **Přílohy č. 3**, který bude předán ve formě přehledného logu umožňujícího vyhledávání a uchovávání záznamů o Úkonech Service Desku.

PŘÍLOHA Č. 4: PODDODAVATELÉ

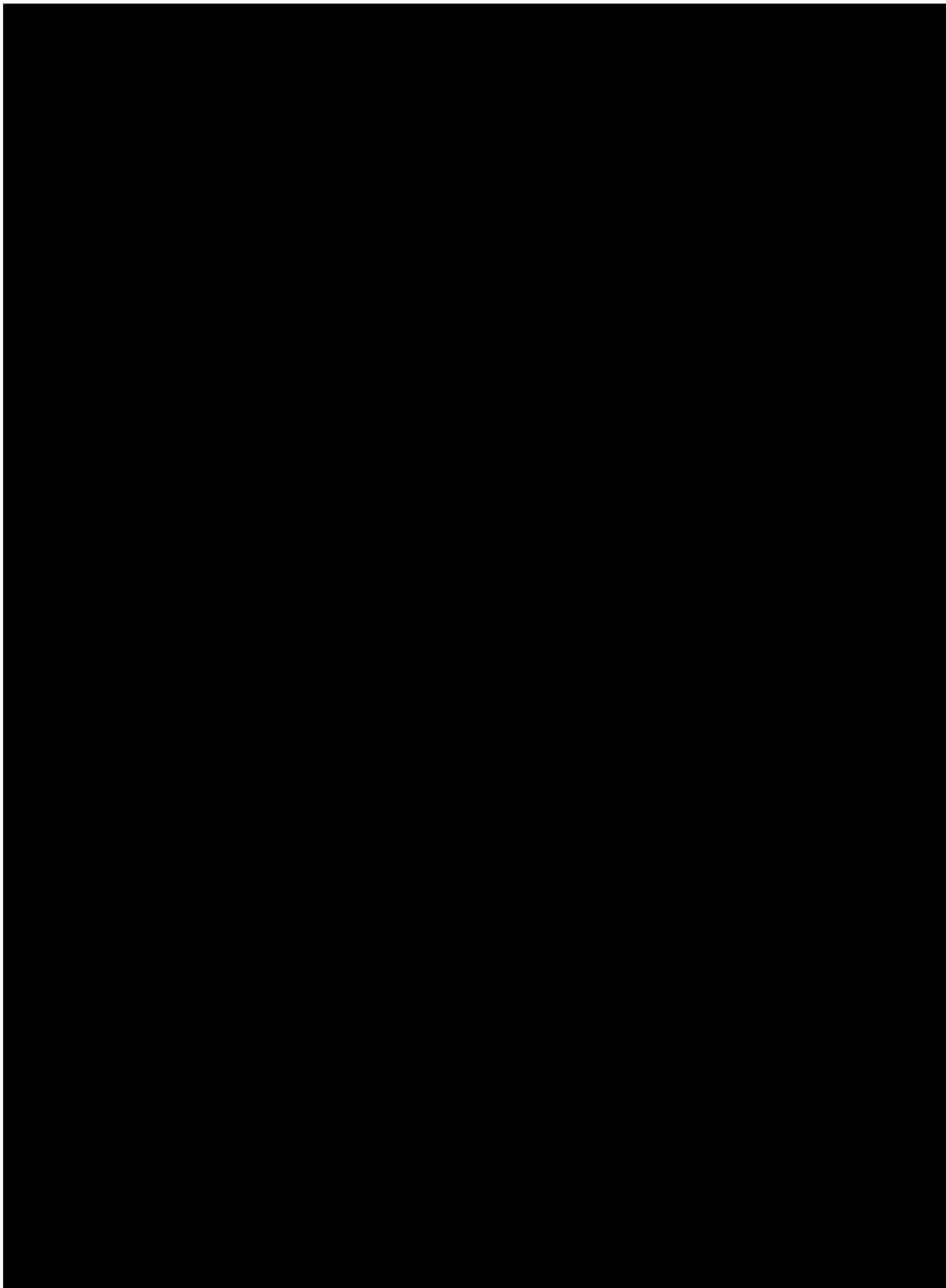
Poskytovatel poskytuje Služby dle Smlouvy prostřednictvím následujících Poddodavatelů:

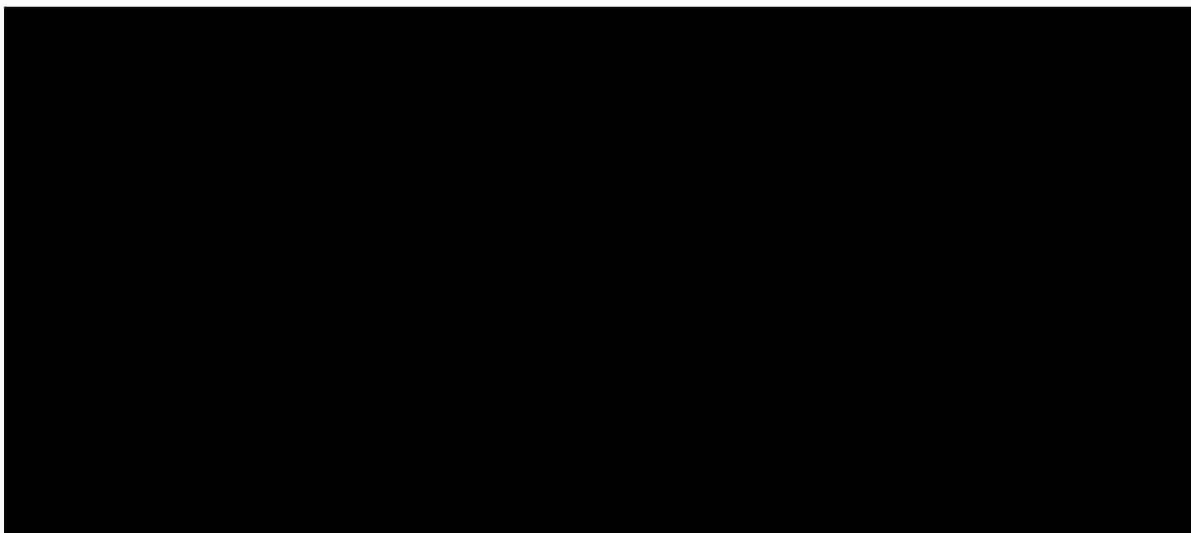
Obchodní firma Poddodavatele, sídlo, IČO	Definice části Plnění, kterou Poskytovatel bude plnit prostřednictvím Poddodavatele	Věcný popis části Plnění zadaného Poddodavateli a předpokládaný procentuální podíl Poddodavatele na celkové nabídkové ceně dle této Smlouvy	Poskytovatel uvede, zda Poddodavatelem prokazoval kvalifikaci (ano/ne) a zároveň uvede, kterou kvalifikaci prokazoval jeho prostřednictvím
S.ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 – Nusle IČO: 264 82 444	Činnosti spojené s rolí „manažer kybernetické bezpečnosti“	Do 5 % celkové nabídkové ceny	ANO – role „manažer kybernetické bezpečnosti“
DERS s.r.o. Poláková 737/1 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové IČO: 259 24 362	Implementace a podpora funkčního celku VERSO/Předpisová základna	Do 20 % celkové nabídkové ceny	NE

PŘÍLOHA Č. 5: KONTAKTNÍ OSOBY

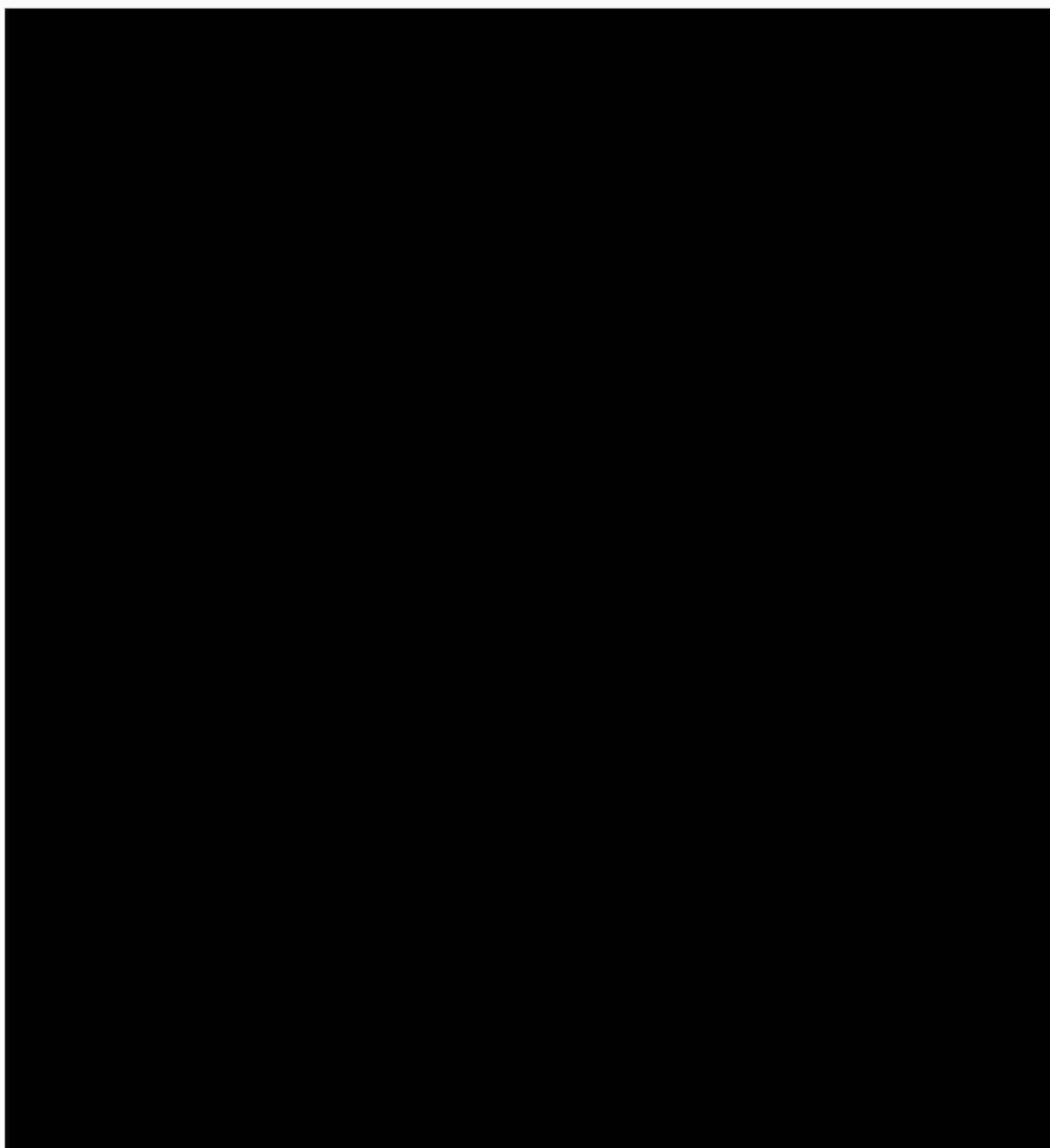
1. KONTAKTNÍ OSOBY

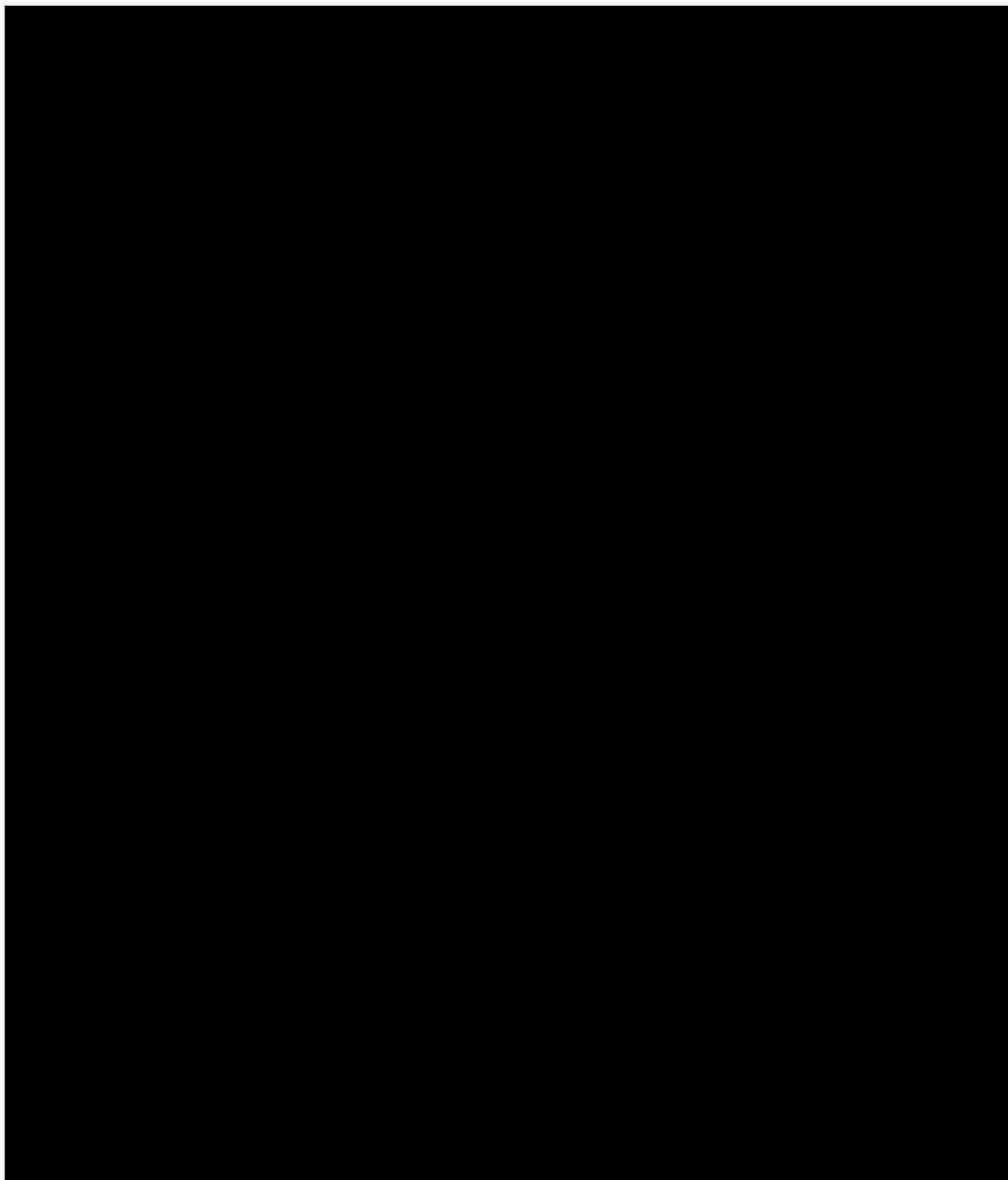
1.1 Kontaktní osoby Objednatele:





1.2 Kontaktní osoby Poskytovatele:





- 1.3** Je-li Kontaktních osob určeno více, může každá z nich jednat samostatně, neurčuje-li tato Smlouva v konkrétním případě jinak. Kontaktní osoby nejsou oprávněné tuto Smlouvu měnit.

PŘÍLOHA Č. 6: SEZNAM INTERNÍCH PŘEDPISŮ

P_110_172_2019	Bezpečnostní politika
P_110_173_2019	Bezpečnostní politika - prováděcí část
P_180_339_2024	Bezpečnostní standard pro řízení dodavatelů
P_180_340_2024	Bezpečnostní standard pro uživatele ICT
P_180_341_2024	Bezpečnostní standard pro správu IS
P_180_342_2024	Bezpečnostní standard pro OIB
P_170_207_2020	Organizace zajištění BOZP a PO
P_110_183_2019	Řád vstupu a klíčové hospodářství
P_160_068_2002	Vývoj nových systémů/aplikací a řízení změn
P_160_030_2003	Používání certifikátů v prostředí ČMZRB
P_150_004_2014	Chráněné informace
P_110_263_2022	Procesní řízení v NRB

PŘÍLOHA Č. 7: [záměrně ponecháno prázdné]

[záměrně ponecháno prázdné]

PŘÍLOHA Č. 8: KONCEPT CHANGE MANAGEMENTU

1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY

- 1.1** Za realizaci změnového řízení je odpovědná Kontaktní osoba pro smluvní záležitosti příslušné Strany.
- 1.2** Změna je každá odchylka od smluvního zadání definovaného ve Smlouvě (rozsahu sjednaných Služeb), pokud se Strany nedohodnou jinak. Zejména se jedná o následující typy změn:
- (a) změny, které mají dopad do rozsahu, nákladů, harmonogramu či kvality (změna typu 1);
 - (b) změny oproti schváleným částečným výstupům (tj. funkční specifikaci, technické specifikaci, Software ve Fázi testování atd.) (změna typu 2); nebo
 - (c) změny Software po instalaci do produkčního prostředí a ostatní změny nespádající pod body 1.2(a) nebo 1.2(b) této **Přílohy č. 8** (změna typu 3).

2. PROCES ŘÍZENÍ ZMĚNY

- 2.1** Je-li změna iniciována Objednatelem, postupuje se následujícím způsobem:
- (a) Kontaktní osoba Objednatele pro smluvní záležitosti iniciuje změnu;
 - (b) změna je schválena interním procesem řízení změny na straně Objednatele;
 - (c) následně Objednatel zašle Poskytovateli požadavek na analýzu změny, který musí obsahovat alespoň:
 - (i) jasná exit kritéria (celková specifikace dané změny), za kterých je změna doporučena k Akceptačnímu řízení;
 - (ii) Akceptační kritéria dané změny a její rollout a požadovaný support;
 - (iii) označení předkladatele (pouze Kontaktní osoba Objednatele pro smluvní záležitosti);
 - (iv) typ změny (1,2,3);
 - (v) popis dané změny – co ji iniciovalo;
 - (vi) rozsah dané změny – scope;
 - (d) Poskytovatel je povinen požadavek na analýzu změny zpracovat ve lhůtě podle typu změn (tři (3) týdny pro změnu typu 1, tři (3) dny pro změnu typu 2, dva (2) týdny pro změnu typu 3); Strany se prostřednictvím svých Kontaktních osob pro smluvní záležitosti mohou dohodnout na změně uvedených lhůt;
 - (e) výstup z analýzy musí obsahovat následující informace:
 - (i) dopad do Ceny;
 - (ii) dopad do součinnosti – Poskytovatele versus Objednatele;
 - (iii) dopad do systému třetích stran – další dodavatelé;
 - (iv) dopad do Dokumentace Systému a jeho popsání;
 - (v) dopad do školení a případného převzetí Objednatelem;
 - (vi) risk log dané změny – jak daná změna řeší případná rizika včetně kybernetických rizik;
 - (vii) zda daná změna má následný dopad i do maintenance a supportu daného produktu;
 - (viii) plán implementace změny.
 - (f) Poskytovatel doručí výstup z analýzy Kontaktní osobě Objednatele pro smluvní záležitosti ve lhůtě dle bodu 1.1(d) této **Přílohy č. 8**;

- (g) Objednatel výstup z analýzy vyhodnotí a rozhodne-li, že změna bude provedena, pošle Poskytovateli objednávku na implementaci změny;
 - (h) Poskytovatel následně začne v implementaci změny podle plánu implementace změny.
- 2.2** Je-li změna iniciována Poskytovatelem, postupuje se následujícím způsobem:
- (a) Kontaktní osoba Poskytovatele pro smluvní záležitosti iniciuje změnu;
 - (b) následně Poskytovatel zašle Objednateli požadavek na změnu, který musí obsahovat:
 - (i) návrh exit kritérií (celková specifikace dané změny), za kterých je změna doporučena k Akceptačnímu řízení;
 - (ii) návrh Akceptačních kritérií dané změny, návrh jejího rolloutu a návrh supportu;
 - (iii) označení předkladatele za Poskytovatele;
 - (iv) typ změny (1,2,3);
 - (v) popis dané změny – co ji iniciovalo;
 - (vi) rozsah dané změny – scope;
 - (vii) dopad do Ceny;
 - (viii) dopad do součinnosti – Poskytovatele versus Objednatele;
 - (ix) dopad do systému třetích stran – další dodavatelé;
 - (x) dopad do Dokumentace Systému a jeho popsání;
 - (xi) dopad do školení a případného převzetí Objednatelem;
 - (xii) risk log dané změny – jak daná změna řeší případná rizika včetně kybernetických rizik;
 - (xiii) zda daná změna má následný dopad i do maintenance a supportu daného produktu;
 - (xiv) plán implementace změny;
 - (c) Poskytovatelem předložený požadavek bude projednán a bude o něm rozhodnuto v interním procesu řízení změny na straně Objednatele;
 - (d) rozhodne-li Objednatel, že změna bude provedena, pošle Poskytovateli objednávku na implementaci změny;
 - (e) Poskytovatel následně začne v implementaci změny podle plánu implementace změny.
- 2.3** Změna je účinná doručením objednávky Objednatele na implementaci změny Poskytovateli. Vyžaduje-li se uveřejnění změny prostřednictvím registru smluv dle ZRS, je změna účinná uveřejněním změny prostřednictvím registru smluv dle ZRS. Účinná změna následně musí být implementována v souladu s koncepty a přístupy dle **Přílohy č. 1**.
- 2.4** Strany jsou povinny v rámci změnového řízení dodržovat ZZVZ a nerealizovat žádné změny, které by byly v rozporu se ZZVZ.
- 2.5** Mělo-li by kdykoliv před zahájením změnového řízení nebo v jeho průběhu dojít k porušení ustanovení ZZVZ, zavazují se Strany se na takovou skutečnost vzájemně bezodkladně upozornit; v takovém případě budou Strany dále postupovat tak, aby nedošlo k porušení ZZVZ.

PŘÍLOHA Č. 9: POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Za účelem plnění povinností stanovených ve Smlouvě, případně Objednateli, za předpokladu, že by byl identifikován jako povinná osoba dle VKB, je Poskytovatel povinen, nad rámec povinností stanovených v těle Smlouvy, plnit níže uvedené povinnosti zejm. součinnostního a bezpečnostního charakteru dle této **Přílohy č. 9**.

Poskytovatel je povinen plnit relevantní povinnosti v rozsahu a způsobem tak, aby byl naplněn účel relevantní právní úpravy v oblasti bezpečnostních opatření, kybernetických bezpečnostních incidentů, reaktivních opatření, náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat ve vztahu k povinnostem, které tato právní úprava stanovuje Objednateli jakožto povinné osobě dle předpisů z oblasti kybernetické bezpečnosti, a to vždy i v případě změny příslušné právní úpravy. V takovém případě je Objednatel oprávněn požadovat od Poskytovatele přiměřenou součinnost i nad rámec povinností stanovených v této **Příloze č. 9**, avšak vždy pouze za účelem zajištění plnění povinností Poskytovatele z oblasti kybernetické bezpečnosti ve smyslu shora uvedeného.

KYBERNETICKÉ POŽADAVKY

1. SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

1.1. Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění této Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 3 VKB, které se Objednatel zavázal v přiměřené míře naplňovat. Minimálně se Poskytovatel zavazuje:

- (a) Prosadit bezpečnostní zásady a procesy, které budou pokrývat zabezpečení dat a informací, jež mohou být vytvářeny a zpracovávány na straně Poskytovatele při poskytování předmětu plnění této Smlouvy.
- (b) Na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik zavést příslušná bezpečnostní opatření v rozsahu poskytovaného předmětu plnění této Smlouvy, monitorovat je, vyhodnocovat jejich účinnost.
- (c) Vést záznamy o vytváření a zpracování dat a informací v rozsahu poskytovaného předmětu plnění této Smlouvy, zaznamenávat veškeré podstatné okolnosti související se zajištěním bezpečnosti těchto dat a informací a na vyžádání tyto záznamy Objednateli zpřístupnit.
- (d) Stanovit a udržovat aktuální bezpečnostní politiku, která bude pokrývat zabezpečení dat a informací, jež mohou být vytvářeny a zpracovávány na straně Poskytovatele při poskytování předmětu plnění této Smlouvy. Bezpečnostní politika musí obsahovat hlavní zásady, cíle, bezpečnostní potřeby, práva a povinnosti ve vztahu k řízení bezpečnosti informací.
- (e) Stanovit a udržovat aktuální opatření bezpečnosti ve formě procesů a technologií, které zajišťují naplnění bezpečnostní politiky.
- (f) Poskytovatel je dále povinen dodržovat bezpečnostní politiku Objednatele, byl-li s ní seznámen.

2. ŘÍZENÍ AKTIV

2.1. Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění této Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 4 VKB, které se Objednatel zavázal v přiměřené míře naplňovat. Minimálně se Poskytovatel zavazuje:

- (a) Stanovit a udržovat rozsah a seznam aktiv využívaných pro plnění této Smlouvy (aktivy se rozumí např. data a informace k předmětu plnění dle této Smlouvy, systémy ICT, moduly, hardware prvky – infrastruktura hlasové a datové komunikace, aplikace, databáze, servery, úložiště, koncová zařízení – pracovní stanice typu osobní počítač nebo notebook, mobilní koncová zařízení – přenosná zařízení typu telefon, tablet, notebook, netbook, PDA apod.),

a tato aktiva strukturovaně popsat a Objednateli předložit do třiceti (30) dnů od platnosti této Smlouvy a následně na vyžádání, a to po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu dvou (2) let po jejím ukončení.

3. ŘÍZENÍ RIZIK

3.1. Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění této Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 5 VKB, které se Objednatel zavázal v přiměřené míře naplňovat. Minimálně se Poskytovatel zavazuje:

- (a) Řídit vlastní rizika, která mohou ovlivnit poskytování předmětu plnění této Smlouvy.
- (b) V minimálním intervalu 1x ročně vytvořit a předložit Objednateli zprávu o řízení kybernetických rizik, která bude minimálně pokrývat:
 - (i) Vyhodnocení stavu kybernetické bezpečnosti za hodnocený rok;
 - (ii) Identifikaci a hodnocení rizik s vazbou na předmět plnění;
 - (iii) Realizovaná bezpečnostní opatření;
 - (iv) Nepokrytá bezpečnostní rizika a návrh opatření;
 - (v) Vyhodnocení bezpečnostních událostí a incidentů; a
 - (vi) Aktuální stav souladu Poskytovatele s Kybernetickými požadavky.

4. ORGANIZAČNÍ BEZPEČNOST

4.1. Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění této Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 6 VKB, které se Objednatel zavázal v přiměřené míře naplňovat. Minimálně se Poskytovatel zavazuje:

- (a) V souladu s Článkem 24 Smlouvy jmenovat odpovědnou Kontaktní osobu pro kybernetickou bezpečnost pro potřeby zajištění plnění těchto Kybernetických požadavků a související komunikaci mezi Stranami.
- (b) Využívat pro poskytování předmětu plnění této Smlouvy pouze oprávněných osob, které byly řádně seznámeny s příslušnými Interními předpisy Objednatele a mají ověřenou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti k řádnému poskytování předmětu plnění.

5. ŘÍZENÍ PODDODAVATELŮ

5.1. Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění této Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 8 VKB, které se Objednatel zavázal v přiměřené míře naplňovat. Minimálně se Poskytovatel zavazuje:

- (a) Využívá-li při poskytování předmětu plnění této Smlouvy Poddodavatele, zabezpečit adekvátní dodržování Kybernetických požadavků rovněž ve smluvních vztazích se svými Poddodavateli, přičemž tuto skutečnost se Poskytovatel zavazuje doložit Objednateli do deseti (10) dnů od uzavření příslušné Dílčí smlouvy, na jejímž plnění se budou Poddodavatelé podílet v případě služeb Rozvoje, nebo do deseti (10) dnů ode dne jejich zapojení do jiných částí Plnění, písemným prohlášením Poskytovatele o dodržování Kybernetických požadavků u svých Poddodavatelů.
- (b) Pokud při poskytování předmětu plnění dochází ke zpracování Osobních údajů, zabezpečit nad rámec Článku 14 Smlouvy uzavření samostatných smluv (tj. smluv se svými Poddodavateli, zaměstnanci a případnými dalšími osobami podílejícími se na poskytování plnění) ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení.

6. BEZPEČNOST LIDSKÝCH ZDROJŮ

6.1. Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění této Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 9 VKB, které se Objednatel zavázal v přiměřené míře naplňovat. Minimálně se Poskytovatel zavazuje:

- (a) zabezpečit, aby Kontaktní osoba pro kybernetickou bezpečnost nejpozději do třiceti (30) dnů od platnosti Smlouvy potvrdila písemně Objednateli, že všechny osoby podílející se na poskytování předmětu plnění této Smlouvy za Poskytovatele byly prokazatelně seznámeny s těmito Kybernetickými požadavky a příslušnými ustanoveními Interních předpisů Objednatele.
- (b) Dodržovat příslušná ustanovení Interních předpisů Objednatele v rozsahu, v jakém byl s těmito akty seznámen. Za prokazatelné seznámení se považuje školení pracovníků Poskytovatele zajištěné Objednatелеm, protokolární či elektronické předání příslušné dokumentace nebo Objednatелеm zajištěný přístup na sdílené úložiště obsahující příslušné Interní předpisy.
- (c) V případě, že je součástí předmětu plnění služba dohledu nad předmětem plnění, definovat a naplnit role a odpovědnosti pro monitoring sítě a zařízení v rozsahu předmětu plnění této Smlouvy.
- (d) Zabezpečit, aby osoby podílející se na poskytování plnění této Smlouvy v IT prostředí objednatel anebo s prostředky Objednatele, a to i tehdy, pokud jsou prostředky Objednatele používány mimo IT prostředí objednatel:
 - (i) Pro uložení a sdílení dat a informací Objednatele využívali pouze k tomu schválené prostředky (aktiva) a schválené způsoby komunikace;
 - (ii) Neukládali ani nesdíleli data i informace eticky nevhodného obsahu, odporující dobrým mravům nebo poškozující jméno Objednatele;
 - (iii) Nestahovali, nesdíleli, neukládali, nearchivovali ani neinstalovali datové a spustitelné soubory v rozporu s licenčními podmínkami nebo předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví;
 - (iv) Nenavštěvovali internetové stránky s eticky nevhodným obsahem;
 - (v) Nerealizovali pokusy o neautorizovaný přístup ke zdrojům Objednatele ani ke zdrojům jiných subjektů; a
 - (vi) Nerealizovali pokusy o neoprávněnou modifikaci ani jiné neoprávněné zásahy do prostředků Objednatele, a to ani v případě, kdy jim byl prostředek Objednatele svěřen do správy;
 - (vii) Nepodíleli se s prostředky Objednatele na šíření spamu ani škodlivého Softwaru;
 - (viii) Dodržovali obecně závazné právní předpisy.

6.2. Poskytovatel si je vědom, že součástí podmínek pro získání přístupu ke zdrojům a aktivům Objednatele je zpracování Osobních údajů pověřených osob Poskytovatele, kteří se podílejí na zajištění předmětu plnění této Smlouvy. Pokud nebude Objednateli umožněno Osobní údaje dotčených pověřených osob Poskytovatele zpracovat, nebude těmto pověřeným osobám umožněn žádný přístup ke zdrojům Objednatele.

7. ŘÍZENÍ PROVOZU A KOMUNIKACÍ

7.1. Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění této Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 10 VKB, které se Objednatel zavázal v přiměřené míře naplňovat. Minimálně se Poskytovatel zavazuje:

- (a) Zabezpečit bezpečný provoz informačního systému a infrastruktury využívané pro poskytování předmětu plnění této Smlouvy.

- (b) Na vyžádání poskytnout Objednateli přehled, report, či jinou adekvátní informaci o bezpečnostních opatřeních zavedených na svém informačním systému a infrastruktuře.
- (c) Zabezpečit, že pro poskytování předmětu plnění této Smlouvy budou využívány pouze aplikace a technologie, které jsou v souladu s platnou českou a evropskou legislativou, především s ohledem na licenční podmínky a předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví.

8. ŘÍZENÍ ZMĚN

8.1. Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění této Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 11 VKB, které se Objednatel zavázal v přiměřené míře naplňovat. Minimálně se Poskytovatel zavazuje:

- (a) Přiměřeně reagovat na změny na straně Objednatele a upravit na své straně technická a organizační opatření tak, aby odpovídala novému stavu po provedení změny.
- (b) Aktivně spolupracovat při testování významné změny.

9. ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU

9.1. Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění této Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 12 VKB, které se Objednatel zavázal v přiměřené míře naplňovat. Minimálně se Poskytovatel zavazuje:

- (a) Přidělovat oprávnění svým jednotlivým pověřeným osobám ve smyslu oprávnění k výkonu činností tak, aby byla minimalizována rizika nežádoucího přístupu k aktivům Objednatele.
- (b) Zabezpečit, aby udělený přístup nebyl sdílen více osobami Poskytovatele, pokud sdílený přístup nevyžaduje využívaná technologie. V takovém případě musí Poskytovatel vést evidenci využívání sdílených přístupů a tuto na vyžádání předložit Objednateli kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy a dva (2) roky po jejím ukončení.
- (c) Stanovit v požadavku na přístup rozsah dat/informací, služby, účelu, pro které je přístup k IT prostředí objednatel požadován a časový údaj o délce platnosti přístupu (např.: po dobu trvání smluvního vztahu či záruky / 1 rok / 1 měsíc / 1 den).
- (d) Zabezpečit, aby osoby podílející se na poskytování předmětu plnění a mající přístup k informačním aktivům Objednatele (IT prostředí objednatel) chránily autentizační prostředky a údaje a nikdy neposkytovaly neautorizovaný přístup dalším osobám.
- (e) Průběžně kontrolovat a vyhodnocovat oprávněnost a potřebu přístupu, jak fyzického, tak i logického, u všech osob na straně Poskytovatele, které přistupují do IT prostředí Objednatele.

9.2. Poskytovatel bere na vědomí, že přístup k IT prostředí objednatel je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance Poskytovatele / Poddodavatele, a to na základě požadavku Poskytovatele na přístup těchto osob.

9.3. Poskytovatel bere na vědomí, že přidělení oprávnění přístupu musí být řízeno principem nezbytného minima a není nárokové.

9.4. Poskytovatel bere na vědomí, že v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele (osoby na straně Poskytovatele) může být příslušný účet zablokován a řešen jako bezpečnostní incident a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládání bezpečnostního incidentu (např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům Objednatele).

10. AKVIZICE, VÝVOJ A ÚDRŽBA

10.1. Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění této Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 13 VKB, které se Objednatel zavázal v přiměřené míře naplňovat. Minimálně se Poskytovatel zavazuje:

- (a) Zabezpečit bezpečnou implementaci, inovaci, aktualizaci a testování technologií, které jsou předmětem plnění Smlouvy, ledaže tyto činnosti provádí Objednatel.
- (b) Předat Objednateli v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem dokumentaci předmětu plnění Smlouvy minimálně v následujícím rozsahu:
 - (i) dokumentaci všech bezpečnostních nastavení, funkcí a mechanismů;
 - (ii) dokumentaci obsahující popis autorizačního konceptu a oprávnění;
 - (iii) dokumentaci obsahující instalační a konfigurační postupy.

10.2. V případě, že předmět plnění této Smlouvy zahrnuje vývoj Softwaru, zavazuje se Poskytovatel:

- (a) Dodržovat a implementovat nejlepší praktiky pro bezpečný vývoj Softwaru v závislosti na charakteru plnění.
- (b) Na vyžádání umožnit Objednateli provedení auditu prováděného nebo provedeného plnění, předložit Objednateli vyvíjený Zdrojový kód na provedení codereview anebo výstupy z provedeného codereview (automatizovaně prostřednictvím bezpečnostního nástroje i manuálně) po jeho dokončení, pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, a to zejména za účelem ověření skutečnosti, zda Poskytovatel postupuje či postupoval při poskytování plnění v souladu se Smlouvou a těmito Kybernetickými požadavky.
- (c) Poskytovat Objednateli v termínech stanovených Objednatelem, resp. bez zbytečného odkladu požadovanou součinnost na provedení bezpečnostního testování v průběhu vývoje a implementace Softwaru či kdykoli po jeho předání.
- (d) Zabezpečit, že plnění této Smlouvy bude obsahovat jen ty součásti, které jsou objektivně potřebné pro řádné provozování Softwaru anebo které jsou specifikovány výslovně v Smlouvě (zejména, že Software nebude obsahovat žádné nepotřebné komponenty, žádné programové vzorky apod.).
- (e) Pokud je součástí plnění této Smlouvy i instalace operačního systému případně Softwaru třetích stran, zabezpečit v průběhu jeho instalace, že budou použity předepsané verze těchto produktů kompatibilní a funkční v prostředí Objednatele.
- (f) Zabezpečit bezpečnost testovacího prostředí u Poskytovatele (pokud testovací prostředí neprovozuje Objednatel) a ochranu testovacích dat poskytnutých Objednatelem.
- (g) Zabezpečit, že Objednateli bude předán předmětem Smlouvy specifikovaný kompilovaný, respektive spustitelný Zdrojový kód a další nezbytná data pro provozování předmětu plnění této Smlouvy.
- (h) Zabezpečit, že v rámci poskytovaného plnění Smlouvy bude dodáván Software:
 - (i) v souladu s bezpečnostními politikami a standardy Objednatele (Interními předpisy); a
 - (ii) řádně otestován na soulad s bezpečnostními politikami Objednatele (platí pro Poskytovatele, pokud byl s takovými bezpečnostními politikami (Interními předpisy) seznámen).
- (i) Instalovat Software pouze na základě Objednatelem předem schválených postupů.
- (j) Předat Zdrojový kód Objednateli bezpečnou formou zajišťující jeho integritu.
- (k) Zabezpečit řízení verzí Zdrojového kódu.
- (l) Poskytovat Objednateli součinnost při zálohování Zdrojového kódu.
- (m) Zabezpečit, aby distribuce Zdrojových kódů obsahovala soubor z vývojového prostředí na řízenou kompilaci těchto Zdrojových kódů.
- (n) Nevytvářet, nekompilovat a nešířit v prostředí Objednatele programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení dostupnosti, důvěrnosti nebo integrity nebo neautorizované či nelegální získání dat a informací.

11. ZVLÁDÁNÍ KYBERNETICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH UDÁLOSTÍ A INCIDENTŮ

11.1. Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 14 VKB, které se Objednatel zavázal v přiměřené míře naplňovat. Minimálně se Poskytovatel zavazuje:

- (a) Stanovit a popsat na své straně činnosti, role a jejich odpovědnosti a pravomoci vedoucí k rychlému a účinnému zvládnutí bezpečnostních incidentů.
- (b) Bez zbytečného odkladu hlásit Objednateli všechny bezpečnostní události a incidenty s potenciálním negativním dopadem na Objednatele, a to stanoveným komunikačním kanálem nebo prostřednictvím Kontaktní osoby pro kybernetickou bezpečnost.
- (c) Vyhodnocovat informace o bezpečnostních incidentech a uchovávat je pro budoucí použití s ohledem na požadavky platné české a evropské legislativy.
- (d) V případě vzniku bezpečnostní události a následného zvládnutí a vyhodnocování bezpečnostního incidentu anebo v případě podezření na bezpečnostní incident poskytnout Objednateli aktivní součinnost a relevantní informace o podezřelém zařízení či osobě na straně Poskytovatele.
- (e) Bez zbytečného odkladu a po dohodě s Objednatelem realizovat opatření požadovaná Objednatelem v dohodnutých termínech ke snížení dopadu bezpečnostního incidentu nebo zamezení pokračování incidentu.
- (f) Spolupracovat při analýze příčin bezpečnostního incidentu a navrhnout opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Poskytovatel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.

11.2. Poskytovatel bere na vědomí, že postup zvládnutí bezpečnostního incidentu či jiný důsledek porušení Kybernetických požadavků, jehož příčina je na straně Poskytovatele, nebude posuzován jako okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy Poskytovatele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Poskytovateli či jiné osobě ze strany Objednatele. Ostatní ustanovení ohledně odpovědnosti Poskytovatele za prodlení obsažená v Smlouvě nejsou tímto ustanovením dotčena.

12. ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ

12.1. Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 15 VKB, které se Objednatel zavázal v přiměřené míře naplňovat. Minimálně se Poskytovatel zavazuje:

- (a) Zabezpečit adekvátní kontinuitu svých aktiv, které jsou potřebné k poskytování předmětu plnění Smlouvy.
- (b) Pravidelně kontrolovat a testovat, že je schopen kontinuitu aktiv zajistit dle sjednané úrovně Plnění.

13. KONTROLA A AUDIT

13.1. Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 8 a § 16 VKB, které se Objednatel zavázal v přiměřené míře naplňovat. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění poskytnout adekvátní součinnost při výkonu kontroly Objednatele ze strany NÚKIB dle § 23 ZKB.

14. FYZICKÁ BEZPEČNOST

14.1. Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 17 VKB, které se Objednatel zavázal v přiměřené míře naplňovat. Minimálně se Poskytovatel zavazuje:

- (a) Dodržovat provozní řády budov (režimová opatření) a využívaných prostor, zejména pak v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěny aktiva systémů ICT, anebo datové nosiče (Interní předpisy).
- (b) V rozsahu předmětu plnění Smlouvy zabezpečit fyzické zabezpečení, zejména označení, uchování a likvidaci, instalačních, záložních nebo archivních médií a dokumentace v souladu s klasifikací aktiv Objednatele, pokud s ní byl Poskytovatel seznámen.

15. BEZPEČNOSTNÍ NÁSTROJE

15.1. Poskytovatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 18 až § 27 VKB, které se Objednatel zavázal v přiměřené míře naplňovat. Minimálně se Poskytovatel zavazuje:

- (a) Realizovat bezpečnostní opatření pro odstranění anebo blokování síťového spojení/síťových spojení, které/ktará neodpovídají požadavkům na ochranu integrity a bezpečnosti komunikační sítě.
- (b) Realizovat přístup z mobilního zařízení do prostředí Objednatele pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení virtuální privátní sítě (VPN) nebo zvolit adekvátní technické opatření.
- (c) Připojovat do IT prostředí objednatel pouze ta síťová zařízení (switch, přístupový bod wifi, router, hub apod.), která prošla schvalovacím procesem a jejich připojení bylo schváleno oprávněnou osobu ve věcech technických na straně Objednatele.
- (d) Bez zbytečného odkladu deaktivovat všechna nevyužívaná zakončení sítě anebo nepoužívané porty aktivního síťového prvku, který je v rozsahu předmětu plnění a je ve správě Poskytovatele.
- (e) Na aktiva Objednatele neinstalovat a nepoužívat v IT prostředí objednatel tyto typy nástrojů, pokud nejsou součástí předmětu plnění Smlouvy:
 - (i) Keylogger – software nebo hardware, který neautorizovaně zaznamenává stisky kláves s cílem narušit důvěrnost zadávaných dat a informací.
 - (ii) Sniffer – software nebo hardware umožňující odposlouchávání síťového provozu.
 - (iii) Analyzátor zranitelností (scanner zranitelností) – softwarový anebo hardwarový nástroj umožňující vyhledávání zranitelností systémů ICT, detekování dostupných síťových služeb a portů, běžících procesů, běžících aplikací a jejich verzí apod.
 - (iv) Backdoor – skrytý softwarový nebo hardwarový nástroj, který umožňuje obejít schválených autentizačních procedur, instalovaný s cílem budoucího snadnějšího a neautorizovaného přístupu do systému ICT.
 - (v) Malware a jiný škodlivý software, který narušuje, obchází či jinak omezuje bezpečnostní opatření v prostředí Objednatele.
- (f) Připojovat do IT prostředí objednatel pouze zařízení ICT, která jsou chráněna proti malware a jinému škodlivému softwaru, pokud to jejich technologie umožňuje.
- (g) Průběžně zaznamenávat a uchovávat data o provozu zařízení ICT (provozní a lokalizační údaje) v rozsahu předmětu plnění a v souladu s požadavky platné a účinné české a evropské legislativy.
- (h) Na vyžádání poskytnout Objednateli report obsahující výsledky monitorování veškerých uživatelských a administrátorských aktivit a jiných událostí v rozsahu předmětu plnění Smlouvy, a to po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu dvou (2) let po jejím ukončení.
- (i) Zabezpečit sběr informací o provozních a bezpečnostních činnostech v rozsahu předmětu plnění Smlouvy a ochranu získaných informací před jejich neoprávněným čtením anebo změnou.

- (j) Pro on-line transakce realizované prostřednictvím webových technologií implementovat takové bezpečnostní technologie a techniky, které zajistí ochranu přenášených informací z pohledu důvěrnosti, integrity a identity komunikujících protistran.
 - (k) Veškeré neveřejné informace poskytnuté Objednatelem chránit vhodným šifrováním a proti neautorizovanému přístupu, a to zejména na mobilních zařízeních.
- 15.2.** Poskytovatel bere na vědomí, že v případě, kdy technické spojení Objednatele s Poskytovatelem narušuje chod služeb Objednatele, může být toto spojení ihned ukončeno bez předchozího upozornění, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.

PŘÍLOHA Č. 10: POSTUP PRO ŘEŠENÍ INCIDENTŮ

I. Postup řešení v rutinním provozu

Hlášení Incidentů, evidence průběhu řešení a záznamy o vyřešení probíhá v Service Desku, případně písemně.

Oprávněné role Objednatele hlásí a sledují průběh řešení v systému Poskytovatele, pokud nebude dohodnuto jinak. *Tzn.: uživatel Objednatele bude přímo řešit s IT Objednatele (L1/L2). Řešení s Poskytovatelem ze strany Objednatele bude řešeno IT Objednatele (L3).*

Vysvětlení úrovní podpory:

L1 počáteční úroveň podpory, která je odpovědná za řešení základních problémů a požadavků koncových uživatelů a další služby vyžadující základní úroveň technické podpory.

L2 komplexní diagnostika a řešení problémů: Tým L2 se zabývá složitějšími a méně běžnými problémy, které vyžadují pokročilé znalosti.

L3 Vývoj a implementace řešení: Tým L3 vyvíjí a implementuje řešení pro nejnáročnější technické problémy.

Poskytovatel je povinen dodržovat následující SLA:

	Klasifikace Incidentu	Reakční doba	Doba dodání náhradního řešení	Doba vyřešení	Smluvní pokuta při překročení Doby dodání náhradního řešení nebo Doby vyřešení
		Všechny časy se počítají od Času nahlášení Incidentu			Kč / každou započatou jednotku času překročení
Incident dle Smlouvy	Incident kategorie A	20 min	2 h	12 h	4 000 Kč / h
	Incident kategorie B	1 h	8 h	3 pracovní dny	2 000 Kč / h 20 000 Kč / pracovní den
	Incident kategorie C	4 h	2 dny	12 pracovních dní	10 000 Kč / pracovní den

Reakční doby, Doby dodání náhradního řešení a Doby vyřešení počítané v minutách nebo hodinách běží v pracovní dny od 8:00 do 18:00. Smluvní pokuta se aplikuje (i) pro lhůty počítané v hodinách za každou započatou hodinu prodlení a (ii) pro lhůty počítané v pracovních dnech za každý započatý pracovní den prodlení.

II. Postup řešení v průběhu implementace Služeb na objednávku - rozvoje

A. Akceptace v rámci Testování

Část Akceptace v rámci Fáze Testování lze zahájit, pokud jsou splněny všechny podmínky dle Smlouvy a metodiky (příloha č. 8 Přílohy č. 1 Smlouvy) a pokud splňuje tato kritéria:

Počet Incidentů kategorie A	=	0
Počet Incidentů kategorie B	≤	3
Počet Incidentů kategorie C	≤	7

Kategorii Incidentu v tomto případě určuje Poskytovatel v souladu s jejich definicemi ve Smlouvě.

Hlášení Incidentů, evidence průběhu řešení a záznamy o vyřešení probíhá v systému Objednatele, který bude používán pro řízení celého programu (např. nástroj typu JIRA), případně písemně. Pokud nebude dohodnuto jinak, požadavky na vyřešení Incidentů budou Poskytovateli předávány prostřednictvím definovaných a vzájemně odsouhlasených rolí Objednatele. Řešením oprav se budou

zabývat definované řešitelské skupiny na straně Poskytovatele i Objednatele. ***Tzn.: uživatel Objednatele bude chyby přímo řešit s IT Objednatele (L1/L2). Řešení s Poskytovatelem ze strany Objednatele bude řešeno IT Objednatele (L3).***

Strany musí vyvinout maximální úsilí k vyřešení Incidentu tak, aby identifikovaný Incident byl vyřešen a účinnost opravy prokázána, bez ohrožení navazujících činností v projektovém plánu.

B. Fáze Pilotního provozu

Během Fáze Pilotního provozu je poskytována zvýšená podpora dle části I. Postup řešení v rutinním provozu s tou změnou, že po dobu minimálně 1 týdne od zahájení Fáze Pilotního provozu Poskytovatel garantuje Reakční dobu 10 minut pro všechny kategorie Incidentu.

PŘÍLOHA Č. 11: ŽIVOTNÍ CYKLUS INCIDENTU

1. ŽIVOTNÍ CYKLUS INCIDENTU

1.1 Po zadání požadavku na řešení Incidentu se požadavek ohlašovatele zanesse do Service Desku, který si po dobu řešení nese základní informace, v jakém stavu se požadavek nachází. Všechny stavy požadavku budou notifikovány. Pro řešení Incidentů jsou definovány následující stavy:

- (a) **Požadavek zadán,**
- (b) **Požadavek přiřazen,**
- (c) **Požadavek v řešení,**
- (d) **Požadavek v čekání,**
- (e) **Požadavek vyřešen,**
- (f) **Požadavek ověřen,**
- (g) **Požadavek uzavřen.**

1.2 Význam stavů požadavku:

- (a) Požadavek **zadán** (NEW) – znamená, že požadavek ohlašovatele byl zadán do Service Desku, včetně případného vyhodnocení kategorie Incidentu.
- (b) Požadavek **přiřazen** (ASSIGNED) – znamená, že požadavek byl přiřazen odpovědné osobě na straně Poskytovatele, která tento požadavek bude řešit.
- (c) Požadavek **v řešení** (SOLUTION) – znamená, že požadavek začal řešit přiřazený řešitel. Označením požadavku v řešení (SOLUTION) a jeho notifikace Objednateli byla dodána Reakce a končí Reakční doba. V rámci notifikace tohoto požadavku Objednateli je Poskytovatel povinen provést analýzu požadavku a identifikovat úroveň Systému (Core, Customizace, Parametrizace), ke které se požadavek vztahuje. Činnosti dle tohoto ustanovení jsou již součástí Ceny paušálních služeb a Poskytovateli nevzniká nárok na žádnou dodatečnou odměnu.
- (d) Požadavek **v čekání** – zde jsou varianty, proč požadavek může být v tomto stavu:
 - (i) čeká na vyjádření ohlašovatele,
 - (ii) čeká na dodávku třetí strany;
 - (iii) nepodařilo se analyzovat nebo se nepodařilo nasimulovat na straně Poskytovatele (WORKSFORME) Incident. V tomto případě bude požadavek dál diskutován a analyzován Poskytovatelem.

1.3 Požadavek **vyřešen** – znamená, že požadavek byl důkladně analyzován Poskytovatelem a požadavek:

- (a) byl zpracován a vyřešen trvale (FIXED) – požadavek byl Poskytovatelem shledán jako oprávněný a byly učiněny kroky vedoucí k odstranění příčiny nahlášeného Incidentu Poskytovatelem, které nezpůsobí vedlejší nežádoucí efekty v podobě zhoršení jiných funkcionalit Systému;
- (b) byl zpracován a poskytnuto Náhradní řešení (WORKAROUND) – požadavek byl Poskytovatelem shledán jako oprávněný a byly učiněny kroky vedoucí k dočasnému odstranění příčiny nahlášeného Incidentu Poskytovatelem;
- (c) byl zamítnut (INVALID) – požadavek byl Poskytovatelem shledán jako neoprávněný, nejedná se o Incident nebo chybu způsobenou stranou Poskytovatele;
- (d) nebude zpracován (WONTFIX) – požadavek byl při analýze Poskytovatelem shledán jako oprávněný, avšak po domluvě s Objednatelkem bylo rozhodnuto o jeho nezpracování, tj. řešení Incidentu neprováděním dalších činností;

- (e) je označen jako duplikát (DUPLICATE) – požadavek byl analyzován Poskytovatelem a prohlášen jako duplikát jiného požadavku, který byl stranou ohlašovatele položen. Při označení duplicitního požadavku se budou Strany navzájem informovat, tj. Incident nebude řešen;
 - (f) může se ze stavu vyřešen vždy přesunout do stavu v řešení (SOLUTION) v případě, kdy strana ohlašovatele nesouhlasí s řešením ze strany Poskytovatele (REOPEN).
- 1.4** Požadavek **dočasně ověřen** (WORKAROUND VERIFIED) – znamená, že Náhradní řešení požadavku bylo potvrzeno ze strany ohlašovatele, včetně funkčnosti a bezpečnosti navrhovaného Náhradního řešení. Potvrzením požadavku (WORKAROUND VERIFIED) končí Doba dodání náhradního řešení.
- 1.5** Požadavek **ověřen** (VERIFIED) – znamená, že Řešení požadavku bylo potvrzeno ze strany ohlašovatele, včetně funkčnosti a bezpečnosti navrhovaného Řešení. Potvrzením požadavku (VERIFIED) končí doba trvání Incidentu a Doba vyřešení.
- 1.6** Požadavek **uzavřen** (CLOSED) – znamená, že řízení ohledně požadavku bylo ukončeno a Řešení požadavku bylo potvrzeno Objednatelem.

PŘÍLOHA Č.12: VZOROVÁ NABÍDKA

Nabídka č.: [BUDE DOPLNĚNO]	
Datum: [BUDE DOPLNĚNO]	
Objednatel: [BUDE DOPLNĚNO]	Poskytovatel: [BUDE DOPLNĚNO]
Sídlo: [BUDE DOPLNĚNO]	Sídlo: [BUDE DOPLNĚNO]
IČO: [BUDE DOPLNĚNO]	IČO: [BUDE DOPLNĚNO]
DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]	DIČ: [BUDE DOPLNĚNO]
Smlouva o údržbě a podpoře DMS systému uzavřená dne [BUDE DOPLNĚNO].	
Tato Nabídka navazuje na Žádost Objednatele ze dne [BUDE DOPLNĚNO].	
Předmět Služeb na objednávku včetně jejich specifikace: [BUDE DOPLNĚNO].	
Termín plnění (Harmonogram): [BUDE DOPLNĚNO].	
Označení jednotlivých členů Realizačního týmu podílejících se na plnění předmětu Služby na objednávku: [BUDE DOPLNĚNO].	
Dopad na Systém anebo IT prostředí objednatele: [BUDE DOPLNĚNO].	
Návrh konceptu technického řešení včetně uživatelského zajištění Objednatele: [BUDE DOPLNĚNO].	
Informace o rozsahu Udělovaných oprávnění včetně rozdělení do úrovní (Core, Customizace, Parametrizace nebo jiná kategorie), případně po komponentách: [BUDE DOPLNĚNO].	
Požadavky na součinnost Objednatele a třetích osob: [BUDE DOPLNĚNO].	
Cenová nabídka a počet Člověkodů: [BUDE DOPLNĚNO].	
Případný dopad na rozsah paušálních služeb a cenu paušálních služeb dle Servisní smlouvy: [BUDE DOPLNĚNO].	
Akceptační kritéria pro předmět příslušných Služeb na objednávku, která odpovídají, resp. vycházejí ze základních Akceptačních kritérií uvedených v Žádosti, a které Poskytovatel předem projednal s Kontaktní osobou Objednatele pro věcné plnění: [BUDE DOPLNĚNO].	
Kontaktní osoby Poskytovatele, jedná-li se o jiné osoby než dle Přílohy č. 5: [BUDE DOPLNĚNO].	
Informace o tom, zdali bude muset proběhnout změnové řízení dle Přílohy č. 8: [BUDE DOPLNĚNO].	

Konkrétní dopad do Dokumentace: [BUDE DOPLNĚNO].

Další informace: [BUDE DOPLNĚNO].

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

.....

[POZICE PODEPISUJÍCÍ OSOBY – BUDE DOPLNĚNO]

[OBCHODNÍ FIRMA POSKYTOVATELE – BUDE DOPLNĚNO]