SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

*uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl.* *a ust. § 1746* *zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)*

Číslo smlouvy Zhotovitele: RCZ-250071

**Objednatel:**

**Metropolnet, a.s.**

se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem

IČO: 25439022

DIČ: CZ25439022

zápis v OR: B 1383 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

ID datové schránky: 5r4e67q

Zastoupený: Martin Konečný, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Novák, místopředseda představenstva

bankovní spojení:

číslo účtu:

a

**Zhotovitel:**

**Aricoma Systems a.s.**

se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

IČO: 04308697

DIČ: CZ04308697

zastoupená: Zdeněk Chobot, na základě plné moci

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11012

tel.:

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále společně jako „smluvní strany“

# **ÚČEL SMLOUVY**

## **Účelem této smlouvy je zajištění komplexního SW řešení pro podporu řízení bezpečnosti informací, jehož cílem je zlepšení procesů nakládání s majetkem Objednatele ve smyslu digitalizace jeho celého životního cyklu spojeným s vhodných nastavení služeb SW Asset Management a SW Service Desk vč. maximální možné integrace s maximálním využitím potenciálu SW pro řízení rizik.**

## **Plnění této smlouvy je realizováno v projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Statutárního města Ústí nad Labem“, reg. č.: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23\_093/0008359, spolufinancovaného prostřednictvím Národního plánu obnovy (NPO) (dále jen „Projekt“).**

# **PŘEDMĚT SMLOUVY**

## **Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v dodávce komplexního SW řešení pro evidenci stávajícího stavu a koncepce plánovaného rozvoje ICT infrastruktury Objednatele a jeho nabídky poskytovaných služeb, nastavených procesů a dat v rozsahu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky „Pořízení nástrojů pro podporu procesů, řízení bezpečnosti informací a řízení rizik“, nabídky podané Zhotovitelem jako účastníkem v tomto zadávacím řízení a přílohy č. 1 této smlouvy. Dodávka zahrnuje zejména:**

* Vytvoření analýzy a zpracování doporučení pro zlepšení procesů nakládání s majetkem zadavatele (dále také „Analýza procesů nakládání s majetkem“).
* Automatizované řešení pro zavádění a podporu kybernetické bezpečnosti (SW pro řízení rizik) (dále také „ISRM“).
* SW řešení Asset managementu (Asset Management) (dále také „ISAM“).
* SW řešení pro správu a řešení servisních požadavků, vč. katalogu služeb (Service Desk) (dále také „ISSD“).
* Poskytnutí veškerých dalších licencí pro užívání díla, které je předmětem plnění podle této smlouvy.
* Implementaci SW součástí díla.
* Integraci díla na interní a externí IS dle technické specifikace.
* Testování (pilotní provoz) v délce 1 měsíce.
* Vstupní (Poimplementační) podporu při nasazení do ostrého provozu v délce 1 měsíce.
  + Vstupní (Poimplementační) podpora bude poskytována dle podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytování služeb provozní podpory.
* Dokumentaci nastavení a dokumentaci dodaného díla.
* Veškerou další dokumentaci potřebnou pro řádné převzetí a užívání díla Objednatelem.
* Zaškolení interních správců a administrátorů v rozsahu 5 školících dnů.
* Projektové vedení předmětu plnění této Smlouvy na straně Zhotovitele:
  + Zhotovitel zajistí projektové vedení plnění předmětu smlouvy po celou dobu realizace dodávky prostřednictvím projektového manažera, který bude v průběhu plnění předmětu této Smlouvy aktivně a konstruktivně komunikovat s jmenovaným zástupcem Objednatele;
  + součástí služeb projektového vedení je také proaktivní vyžádání si součinnosti a koordinace prací, služeb a/nebo dodávek třetích stran (zejm. stávajících dodavatelů Objednatele) zapojených do plnění předmětu této Smlouvy za účelem dosažení úspěšné realizace předmětu plnění této Smlouvy jako celku a jeho úspěšné realizace v daném časovém rámci vč. jednotlivého oprávněného konkrétního úkolu s určeným termínem z kontrolního dne v rámci koordinace prací, služeb a/nebo dodávek;
  + pro účely kontroly průběhu provádění předmětu plnění této Smlouvy organizuje Zhotovitel kontrolní dny – kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců smluvních stran min. 1 x 14 dní. Zhotovitel zajistí řízení všech kontrolních dnů a dílčích jednání s administrátory, uživateli a vedením projektu na straně Objednatele. Z kontrolního dne provede Zhotovitel písemný zápis. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit. Změna termínů a stanovení periodicity termínů kontrolních dnů je výhradně na straně Objednatele;
  + Zhotovitel dále zajistí zpracování harmonogramu prací v podobě navazujících činností, např. formou Ganttova diagramu nebo MS Project, či obdobného nástroje postihujícího návaznosti ke všem částem projektu;
  + Zhotovitel zajistí řízení vzniku veškeré administrátorské, provozní, bezpečnostní, uživatelské dokumentace, školících materiálů pro školení administrátorů, organizace školení samotného a další projektové dokumentace;
  + Zhotovitel zajistí veškeré řídící činnosti projektu s vlastníky projektu na straně Objednatele nebo jím určených třetích stran na straně Zhotovitele.
* Zajištění a poskytování služeb podpory dodaného díla v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

## **Podrobná specifikace technického řešení díla dle odst. 2.1 je uvedena v Příloze č 1: Specifikace technického řešení této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.**

## **Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat Objednateli na jeho žádost plnění spočívající v poskytnutí kapacit odborných zaměstnanců Zhotovitele pro analýzu, návrh a vývoj rozvojových požadavků Objednatele na rozvoj řešení dodaného díla. Zhotovitel se také zavazuje poskytovat Objednateli na jeho žádost plnění spočívající v poskytnutí kapacit odborných zaměstnanců Zhotovitele pro poskytování odborných konzultací a školení. Rozsah těchto kapacit odborných zaměstnanců nepřesáhne za kapacity poskytnuté podle Smlouvy o poskytování služeb provozní podpory a této Smlouvy v součtu 800 člověkohodin prací. Objednatel není povinen toto plnění využít.**

## **V případě rozvojového požadavku Objednatele dle odst. 2.3. této smlouvy Zhotovitel do 20 pracovních dnů****, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zpracuje nabídku řešení rozvojového požadavku Objednatele – řešení požadavku bude realizováno po dohodě smluvních stran v rozsahu a termínech dle schválené nabídky Zhotovitele.**

## **Není-li v této smlouvě pro jednotlivé případy uvedeno jinak, považuje se za dílo pouze plnění definované v odst. 2.1. této smlouvy. Plnění poskytovaná dle odst. 2.3. této smlouvy mají samostatnou povahu nebo pouze navazují na provedené dílo.**

## **Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.**

## **Součástí závazku Zhotovitele je doprava věcí sloužících k provedení díla a dalších plnění Objednateli do místa plnění.**

## **Práva k duševnímu vlastnictví dodaného SW jsou upravena v čl. 11 této smlouvy.**

## **Součástí závazku Zhotovitele je rovněž zpřístupnění el. licenčního klíče k software, pokud je takový klíč vyžadován.**

## **Objednatel se zavazuje dílo a další plnění řádně a včas provedené nebo poskytnuté Zhotovitelem převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.**

## **Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce) budou realizovány, jen pokud o ně bude po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno a pokud to bude v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele provést na svůj náklad veškeré činnosti a dodat veškeré věci, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a poskytnutí dalších plnění, byť tyto činnosti a věci nejsou výslovně specifikovány v této smlouvě, a potřeba jejich dodání nebo provedení vyplývá z vymezeného předmětu díla nebo dalšího plnění.**

## **Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude povinnou osobou v souvislosti s transpozicí Směrnice NIS 2 do novelizace zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZoKB“). V souvislosti s tím bude Zhotovitel v pozici významného dodavatele ve smyslu novelizovaného ZoKB. Smluvní strany výslovně uvádí, že cena plnění související se skutečnostmi uvedenými výše v tomto odst. jsou součástí ceny plnění uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele jsou vymezeny v příloze č. 5.**

# **DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ**

## **Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede, tedy řádně dokončené dílo předá Objednateli ve lhůtě, která je vymezena v Příloze č. 3 této smlouvy – Harmonogram plnění, a která nebude delší než 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy; je-li v Harmonogramu plnění uvedená kratší lhůta, pak platí kratší lhůta dle Harmonogramu plnění. V Harmonogramu plnění jsou vymezeny i dílčí milníky plnění. Zhotoviteli bude umožněn přístup do místa plnění.**

## **Plnění poskytovaná dle odst. 2.3. této smlouvy budou Zhotovitelem poskytovány po celou dobu trvání této smlouvy, a to vždy výlučně na základě žádosti a oboustranně schválené objednávky vystavené Objednatelem.**

## **Místem plnění je dle této smlouvy sídlo Objednatele****, případně další lokality na území Statutárního města Ústí nad Labem podle požadavků Objednatele.**

## **Za dobu trvání této smlouvy se považuje doba od účinnosti této smlouvy do ukončení sjednané záruční doby.**

# **PROVEDENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA**

## **Provedením díla se rozumí úplné dodání dokončeného díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla a současně řádné protokolární předání díla Objednateli.**

## **V rámci akceptace díla upravuje tato smlouva zvláštní postupy pro akceptační řízení následujících částí díla (následující druhy plnění), které jsou součástí díla:**

### **Akceptační řízení dokumentačních výstupů**

* + - 1. Akceptační řízení dokumentačních výstupů se aplikuje v případě, kdy má výstup poskytovaný Zhotovitelem charakter dokumentu, a to bez ohledu na skutečnost, v jakém je zpracován formátu (zda např. ve formátu MS Word, MS Excel, Visio nebo MS Project apod.). Na základě tohoto článku Smlouvy se tak bude postupovat zejména při akceptačním řízení Analýzy a zpracování doporučení pro zlepšení procesů nakládání s majetkem Objednatele a/nebo Detailní analýzy a návrhu implementace, dokumentace díla (např. provozní, instalační, uživatelské, administrátorské, projektové dokumentace) a další relevantní dokumentace dodávané dle této smlouvy jako součást díla (dále také „dokumenty“).
      2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před termínem příslušného akceptačního milníku – např. „Analýza a zpracování doporučení pro zlepšení procesů nakládání s majetkem Objednatele“, „Detailní analýza a návrh implementace“ nebo „Dokumentace díla“ předat Objednateli stanovené dokumenty v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
      3. Objednatel je povinen ve lhůtě 5 (pět) pracovních dnů ode dne doručení dokumentů tyto dokumenty posoudit a ověřit, zda splňují podmínky Smlouvy nebo obsahují vady.
      4. V případě, že dokumenty splňují podmínky Smlouvy a neobsahují vady, je Objednatel povinen podepsat příslušný Akceptační protokol bez výhrad. V případě, že dokumenty nesplňují podmínky Smlouvy a obsahují vady, je Objednatel oprávněn: (a) nepodepsat Akceptační protokol z důvodu identifikovaných vad a oznámit vady dokumentů Zhotoviteli nebo (b) podepsat Akceptační protokol s výhradou identifikovaných vad.
      5. V případě podpisu Akceptačního protokolu s výhradou identifikovaných vad nebo nepodepsání Akceptačního protokolu je Zhotovitel povinen upravit příslušné dokumenty tak, že odstraní oznámené vady, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne oznámení vad, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to společně s protokolem o odstranění vad, ve kterém bude uveden způsob odstranění jednotlivých oznámených vad.
      6. Objednatel je následně povinen do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení upravené dokumenty opětovně posoudit a ověřit, zda byly dodány řádně dle podmínek Smlouvy a zda byly oznámené vady Zhotovitelem odstraněny, a pokud nebyly, postupuje se opětovně dle odst. 4.2.1. písm. e) výše až do odstranění vad.
      7. Objednatel není povinen od Zhotovitele převzít plnění této Smlouvy nebo jeho části v případě, že plnění nebo jeho část nebude v souladu se Smlouvou nebo v odpovídající kvalitě a jakosti. Pokud nebude ze strany poskytovatele dotace uznáno plnění na základě přiznané dotace, nebo bude její výše krácena z důvodu neodstranění výhrad na straně **Zhotovitele**, zavazuje se **Zhotovitel** k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace Projektu vůči Objednateli.

### **Akceptační řízení díla**

* + - 1. V rámci akceptačního řízení se bude dílo ověřovat a testovat podle vzájemně odsouhlasených testovacích plánů (scénářů), které vzniknou v souladu se Smlouvou v rámci provádění díla. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zajišťuje přípravu scénářů, příkladů a dat na akceptační test Zhotovitel za součinnosti Objednatele. Testovací plány musí být odsouhlaseny Objednatelem.
      2. Zhotovitel vyzve Objednatele písemně k zahájení akceptačního řízení díla, případně jeho části, a předá dílo Objednateli k tomuto účelu nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před termínem příslušného akceptačního milníku, do kterého dílo spadá.
      3. Objednatel provede za nezbytné součinnosti Zhotovitele ve lhůtě 10 (deset) pracovních dnů ode dne výzvy podle předchozího bodu příslušný akceptační test předaného díla, přičemž akceptační procedura je zahájena dnem předání díla.
      4. Objednatel v rámci akceptačního testu identifikuje vady díla, a to dle níže uvedené kategorizace vad. O zařazení vady do určité kategorie rozhoduje s konečnou platností vždy Objednatel:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategorie vady** | **Popis vady** |
| **A** | Vady zabraňující provozu, produkt není použitelný ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost systému. Tento stav může ohrozit běžný provoz Objednatele a nelze jej dočasně řešit náhradním opatřením. |
| **B** | Vady omezující provoz, funkčnost systému je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz Objednatele. Jedná se také o vady způsobující problémy při užívání a provozování produktu nebo jeho části, ale umožňující provoz, jimiž způsobené problémy lze dočasně řešit náhradními opatřeními. |
| **C** | Vady, které svým charakterem nespadají do kategorie A nebo kategorie B. To znamená drobné vady s minimálním dopadem na funkcionality či funkčnost díla a činnosti Objednatele, které neomezují provoz ani činnosti Objednatele. |

* + - 1. Výsledkem akceptačního testu může být akceptace díla nebo neakceptování díla. Při posuzování výsledků akceptačního testu postupuje Objednatel dle písm. f) až písm. m) tohoto bodu Smlouvy.

**A) Akceptováno**

* + - 1. V případě, že Objednatel v rámci akceptačního testu neidentifikuje žádnou vadu díla, podepíše „Akceptační protokol bez výhrad“ ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů ode dne provedení (posledního) akceptačního testu a akceptační řízení končí.
      2. V případě, že Objednatel v rámci akceptačního testu neidentifikuje žádnou vadu kategorie A a identifikuje nejvýše 10 vad kategorie B a/nebo nejvýše 30 vad kategorie C, podepíše ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne provedení (posledního) akceptačního testu „Akceptační protokol s výhradou“ identifikovaných vad. Podpis Akceptačního protokolu s výhradou nezbavuje Zhotovitele povinnosti odstranit identifikované vady.
      3. Nedohodnou-li se Strany v Akceptačním protokolu jinak, je Zhotovitel povinen odstranit identifikované vady ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne doručení Akceptačního protokolu s výhradou a oznámit odstranění vad Objednateli. Objednatel je následně povinen ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dní ode dne oznámení ověřit odstranění identifikovaných vad Zhotovitelem. V případě, že Objednatel ověří odstranění identifikovaných vad, podepíše Objednatel „Protokol o odstranění vad bez výhrad“ a akceptační řízení končí. V případě, že Objednatel v rámci ověření zjistí, že některé vady nebyly dosud řádně odstraněny, podepíše „Protokol o odstranění vad s výhradou“ a identifikuje dosud neodstraněné vady. Zhotovitel je následně povinen odstranit identifikované vady ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení Protokolu o odstranění vad s výhradou. Dále postupují Smluvní strany opakovaně podle tohoto bodu smlouvy.
      4. Podepsáním Protokolu o odstranění vad bez výhrad akceptační řízení k dané funkční součásti díla končí.

**B) Neakceptováno**

* + - 1. Pokud bude v rámci akceptačního testu identifikována alespoň 1 vada kategorie A nebo alespoň 11 vad kategorie B nebo alespoň 31 vad kategorie C, je Objednatel oprávněn posuzovanou funkční součást díla neakceptovat. V takovém případě Objednatel ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne provedení (posledního) akceptačního testu uvede na Akceptačním protokolu „Neakceptováno“, Akceptační protokol nepodepíše, a přiloží seznam identifikovaných vad v rámci akceptačního testu (dále také „Seznam identifikovaných vad“).
      2. Nedohodnou-li se Strany v Akceptačním protokolu jinak, je Zhotovitel povinen odstranit identifikované vady ve lhůtě 20 (dvaceti) pracovních dnů ode dne doručení Akceptačního protokolu se seznamem identifikovaných vad a vyzvat v uvedené lhůtě Objednatele k opakovanému provedení těch akceptačních testů Funkční součást díla, které vykazovaly při předchozím testování chyby.
      3. Objednatel provede za nezbytné součinnosti Zhotovitele ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele znovu příslušné akceptační testy upravené funkční součásti díla.
      4. Akceptační procedura dále probíhá shodně jako postup akceptační procedury s výsledkem Akceptováno.
      5. Objednatel není povinen od Zhotovitele převzít plnění této Smlouvy nebo jeho části v případě, že plnění nebo jeho část nebude v souladu se Smlouvou nebo v odpovídající kvalitě a jakosti. Pokud nebude ze strany poskytovatele dotace uznáno plnění na základě přiznané dotace, nebo bude její výše krácena z důvodu neodstranění výhrad na straně **Zhotovitele**, zavazuje se **Zhotovitel** k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace Projektu vůči Objednateli.

**Akceptace Služeb**

### **Akceptační řízení školení**

* + - 1. Objednatel je oprávněn provést (bez předchozího ohlášení) kontrolu probíhajícího kurzu / školení.
      2. Objednatel je oprávněn vyžádat si školení prostřednictvím videokonferenčních prostředků. V případě takové formy školení je Objednatel oprávněn provést nebo si vyžádat záznam školení pro vlastní potřebu.
      3. Zhotovitel je povinen do 5 (pěti) pracovních dnů po skončení jednotlivého školení předložit Objednateli k dílčí akceptaci v elektronické formě (např. v .pdf nebo jiném vhodném formátu) následující dokumenty:
* učební texty a/nebo prezentace, pokud to jejich povaha umožňuje, případně záznam provedeného školení, pokud bylo školení provedeno online formou v prostředí Zhotovitele.
  + - 1. Dílčí akceptace proběhnou do 5 pracovních dnů od skončení každého kurzu. Dílčí akceptace je podmíněna dodržením stanoveného rozsahu, obsahu a kvality školení podle předložených školících materiálů.
      2. V případě, že jsou údaje obsažené v Akceptačním protokolu včetně příloh správné a úplné, Objednatel Akceptační protokol ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů podepíše a předá ho Zhotoviteli.
      3. V případě, že nejsou údaje obsažené v Akceptačním protokolu včetně příloh správné a úplné, je Objednatel oprávněn Akceptační protokol nepodepsat a oznámit Zhotoviteli vady Akceptačního protokolu. Zhotovitel je povinen vady Objednatele odstranit a zaslat Objednateli upravený Akceptační protokol ve lhůtě do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne jeho doručení od Objednatele.
      4. Objednatel a Zhotovitel následně postupují opakovaně podle předchozích bodů této Smlouvy, a to až do doby, dokud není Akceptační protokol podepsán Objednatelem.
      5. Objednatel není povinen od Zhotovitele převzít plnění této Smlouvy nebo jeho části v případě, že plnění nebo jeho část nebude v souladu se Smlouvou nebo v odpovídající kvalitě a jakosti. Pokud nebude ze strany poskytovatele dotace uznáno plnění na základě přiznané dotace, nebo bude její výše krácena z důvodu neodstranění výhrad na straně **Zhotovitele**, zavazuje se **Zhotovitel** k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace Projektu vůči Objednateli.

## **Pro ověření plné funkčnosti díla bude před jeho předáním po dobu 1 měsíce probíhat testovací provoz jednotlivých částí díla, v průběhu kterého budou provedeny akceptační testy. Testovací provoz může být zahájen, pokud Zhotovitel provede implementaci díla v souladu s Implementační analýzou.**

**Závěrečná akceptace**

## **Podkladem k závěrečné akceptaci dodávaného řešení jako celku je potvrzený výsledek akceptačního testu funkcionality jednotlivých částí díla (ISRM, ISAM a ISSD), provedeného v závěru testovacího provozu a přehled odstranění připomínek klasifikace Incident/Vada všech kategorií.**

## Přechodem do ostrého provozu se rozumí okamžik úspěšné akceptace díla jako funkčního celku, tedy souhrnná akceptace všech dílčích částí díla (ISRM, ISAM a ISSD), s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ nebo „Akceptováno s výhradami“ dle čl. 4.2.2 této Smlouvy a přesun akceptovaného nastavení systému z testovacího do produktivního prostředí, tj. do ostrého provozu. Ostrý provoz celého díla nastane v okamžiku, kdy budou dokončeny akceptace všech jednotlivých částí díla a bude provedena závěrečná akceptace díla jako funkčního celku. K předání a převzetí díla může dojít po závěrečné akceptaci a nejdříve okamžikem úspěšného přechodu do ostrého provozu. Pro přechod do ostrého provozu musí být také provedeno školení v rozsahu vyžadovaném smlouvou, předána dokumentace díla a splněny další požadavky a náležitosti této smlouvy související s dodávkou díla.

## **Vadami díla se míní zejména (nikoliv „pouze“) incidenty/vady kategorie A, B nebo C podle definice uvedené v čl. 4.2.2 této smlouvy. Vadou se pro účely této smlouvy dále rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu, termínech nebo parametrech díla stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a obecně závaznými předpisy.**

## **Předání se uskuteční fyzickým převzetím (u SW podpory předáním přístupových hesel a uživatelských manuálů, u dokumentace předáním papírové / elektronické verze příslušné dokumentace, u školení provedením příslušného školení v českém jazyce Objednatelem. Předání díla bude oboustranně stvrzeno podpisem předávacího protokolu. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dílo se považuje za převzaté a předané okamžikem podpisu předávacího protokolu, v němž Objednatel prohlásí, že dílo přejímá.**

## **Předávací protokol musí obsahovat předmět a charakteristiku předmětu díla, jakož i prohlášení Objednatele dle ust. § 2605 Obč. zák., že dílo přejímá poté, co byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Předávací protokol bude vyhotoven v elektronické podobě nebo v listinné podobě ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.**

## **Řádné provedení dodání části díla nebo díla jako celku, poskytnutí licence a/nebo multilicence, integrace díla nebo jeho části a provedení školení administrátorů vč. předání veškeré odpovídající dokumentace, tj. řádné provedení implementace dodávaného SW řešení díla, bude ověřeno v rámci akceptační procedury v průběhu testovacího provozu ukončené oboustranným podpisem akceptačního protokolu. Akceptační procedura zahrnuje ověření řádného zavedení SW řešení díla na každém jednotlivém oddělení Objednatele v souladu se specifikací stanovenou touto smlouvou a jejími přílohami.**

## **Veškerá dokumentace plnění dle této Smlouvy bude Zhotovitelem Objednateli předávána v originálech, a to v elektronické podobě. Veškerá dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce, bude dodána v elektronické formě ve standardních formátech používaných Objednatelem na datovém nosiči, a to v editovatelné (např. MS Office) i v needitovatelné formě (např. pdf). Předána bude provozní dokumentace dle vyhlášky č. 360/2023 Sb. o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy v rozsahu § 12 odst. (3), tj. enterprise architektura, odst. (4) písm. a), b), c), e) f) a g), odst. (5) a odst. (6), dokumentace popisující operace zpracování osobních údajů a projektová dokumentace v rozsahu odpovídajícím předmětu díla, zejména pak zápisy z projektových porad a další odpovídající podklady nebo dokumenty související s plněním a dodáním předmětu díla.**

## **V případě, že se při přejímání předmětu díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáván předmět díla, který nese vady nebo nedodělky překážející užívání díla, tj. zahrnující vady kategorie A a výsledkem akceptačního řízení díla bude „Neakceptováno“, není Objednatel povinen předávaný předmět díla převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu tak, že Objednatel prohlásí, že dílo nepřebírá a popíše vady a nedodělky, ve kterých spatřuje tento důvod. Po odstranění těchto vad a nedodělků předmětu díla, pro které Objednatel odmítl od Zhotovitele předmět díla převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude sepsán nový předávací protokol s náležitostmi, tak jak je výše uvedeno. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky zjištěné v rámci předání a převzetí díla jako celku, ať už bylo dílo převzato s vadami, či nikoliv, ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od předání a převzetí díla, případně od podpisu protokolu, že Objednatel dílo nepřebírá.**

## **Objednatel není povinen od Zhotovitele převzít plnění této Smlouvy nebo jeho části v případě, že plnění nebo jeho část nebude v souladu se Smlouvou nebo v odpovídající kvalitě a jakosti. Pokud nebude ze strany poskytovatele dotace uznáno plnění na základě přiznané dotace, nebo bude její výše krácena z důvodu neodstranění výhrad na straně Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace Projektu vůči Objednateli.**

# **CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

## **Cena plnění vymezeného v čl. 2.1 je stanovena na základě nabídkové ceny Zhotovitele ze dne 6. 5. 2025, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění dle této smlouvy a její podrobný rozpis tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.** **Cena plnění dle této Smlouvy činí částku ve výši 4 340 955,00 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony tři sta čtyřicet tisíc devět set padesát pět korun českých korun českých). DPH ve výši 21 % činí 911 600,55 Kč slovy: devět set jedenáct tisíc šest set korun českých padesát pět haléřů). Cena plnění celkem včetně DPH činí 5 252 555,55 Kč (slovy: pět milionů dvě stě padesát dva tisíc pět set padesát pět korun českých padesát pět haléřů korun českých).**

## **Takto ujednaná celková cena díla je cenou fixní, konečnou a závaznou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpisu, který tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy, ze kterých se celková cena skládá, jsou cenami fixními, konečnými a závaznými.**

## **Cena díla zahrnuje veškeré náklady na instalaci a implementaci a zprovoznění díla, školení, testovací provoz, předání dokumentace, poskytnutí licencí k SW a zpracování všech dokumentů souvisejících s dodávkou díla nebo požadovaných touto smlouvou a jejími přílohami. Cena díla zahrnuje i náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení apod. (je-li relevantní), pojištění, přepravní náklady apod. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a jako cena nejvýše přípustná. Cena díla zároveň zahrnuje poskytování záručního servisu.**

## **Cenu díla je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH, přičemž v takovém případě bude k ceně připočteno DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty).**

## **Cena díla bude Objednatelem uhrazena v korunách českých (CZK) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem. Právo fakturovat cenu díla vzniká Zhotoviteli v návaznosti na fakturační milníky, avšak vždy pouze po akceptaci celé odpovídající části plnění v příslušném fakturačním milníku Objednatelem, a to na základě příslušných Akceptačních protokolů ve smyslu čl. 4. této Smlouvy.**

Fakturační milníky jsou Objednatelem nastaveny následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Fakturační milník** | **Akceptační milník** | **Fakturovaná částka** |
| 01 | Analýza procesů nakládání s majetkem | Akceptovaný dokument | Položka A1 Položkového rozpočtu |
| 02 | Dodávka díla | Akceptace díla | Položka B1 Položkového rozpočtu |

## **Přílohou faktury musí být kopie akceptačního protokolu podepsaného osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.**

## **Faktura, musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, popřípadě nebude obsahovat všechny zákonné náležitosti nebo přílohu dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.**

## **Na faktuře bude uveden název a reg. č. Projektu, ze kterého je plnění této Smlouvy spolufinancováno, tj. „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Statutárního města Ústí nad Labem“, reg. č.: CZ.31.2.0/0.0/0.0/23\_093/0008359.**

## **Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne vystavení faktury, přičemž vystavená faktura musí být předána Objednateli nejpozději následující pracovní den. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.**

## **Z úhrady každé faktury Zhotovitele zadrží Objednatel částku rovnající se 10 % fakturované částky, přičemž faktury Zhotovitele budou Objednatelem průběžně hrazeny do výše 90 % fakturované částky. Zádržné ve výši 10 % fakturované částky bude Objednatelem uvolněno Zhotoviteli takto:**

## **zádržné uvolní Objednatel po finální akceptaci předmětu plnění dle této Smlouvy a po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu vyhotoveném v souvislosti se závěrečnou (finální) akceptací. V případě, že Objednatel převezme plnění vykazující vady a nedodělky, bude zádržné uvolněno až po podepsání zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků. Zádržné bude uvolněno na základě písemné žádosti Zhotovitele, ke které je Zhotovitel povinen doložit všechny tyto následující doklady:**

## **- kopii protokolu ze závěrečné (finální) akceptace,**

## **- kopii zápisu o odstranění vad a nedodělků,**

## **- originál bankovní záruky nebo potvrzení o složení fin. prostředků dle čl. 14 této Smlouvy.**

## **Splatnost zádržného je 30 dní od prokazatelného doručení písemné výzvy včetně příloh Zhotovitelem Objednateli.**

## **Zádržné může být Objednatelem uvolněno i v případě, že Zhotovitel předloží Objednateli bankovní záruku zádržného. Bankovní záruka musí být vystavena za výše uvedených podmínek stanovených Objednatelem a musí z ní vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu.**

## **Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy na cenu díla.**

## **Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své i nesplatné pohledávky vzniklé na základě této smlouvy proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny díla rovněž bez ohledu na její splatnost.**

## **Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle ust. §109a zákona o dani z přidané hodnoty.**

## **Zhotovitel garantuje po celou dobu trvání této smlouvy cenu plnění poskytovaného dle odst. 2.3. této smlouvy, která bude kalkulována jako hodinová sazba ve výši** **uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy. DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových zákonů. Výkony poskytované v rámci plnění dle odst. 2.3. této smlouvy budou vykazovány, účtovány a fakturovány v rozlišení na 1 člověkohodinu prací, a to na základě objednávek předem odsouhlasených Objednatelem. Jinak se na cenu plnění dle odst. 2.3. této smlouvy přiměřené použijí ujednání o platebních podmínkách ceny za dílo.**

# **PRÁVA A POVINNOSTI STRAN**

## **Zhotovitel je povinen provést pro Objednatele úplné a funkční dílo dle této smlouvy, a pokud jsou součástí provedení i dodávka věcí, bude se jednat o nové a nepoužité věci v dohodnutém množství, jakosti a provedení, které je Zhotovitel povinen předložit v souladu se specifikací technických a uživatelských standardů a Objednatelem písemně odsouhlasenou dokumentací.**

## **Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami této smlouvy řádně a včas provést pro Objednatele dílo dle této smlouvy, a to vč. implementace, provedení potřebné montáže, instalace a zprovoznění na místě plnění, přičemž za řádné provedení díla se považuje jeho převzetí Objednatelem, a to na základě potvrzení této skutečnosti v závěrečném akceptačním protokolu díla. Závěrečný akceptační protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku dokončeno dílo Zhotovitelem včetně dodání věcí na místo určené Objednatelem, instalace, implementace a zprovoznění díla, zaškolení administrátorů a předání dokumentace díla s tím, že Zhotovitel na své náklady zajistí odvoz a likvidaci obalů a dalších použitých materiálů a úklid prostor dotčených realizací prováděného díla.**

## **Objednatel nabývá vlastnického práva k dílu dnem řádného předání a převzetí úplného díla od Zhotovitele na základě podpisu závěrečného akceptačního protokolu oběma smluvními stranami. Stejným okamžikem přechází na Objednatele také nebezpečí škody na díle.**

## **Zhotovitel je povinen neprodleně písemně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy znemožnit, a to nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy se Zhotovitel dozví o takové skutečnosti.**

## **Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.**

## **Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky za Objednatelem, které vzniknou na základě této smlouvy, započítat vůči pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem jednostranným právním jednáním.**

## **Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinnosti podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným platným právním předpisem,** **a to až do výše plnění dle čl. 5.1 této Smlouvy.**

## **Smluvní strany se dohodly a Zhotovitel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Zhotovitele v technických věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace, je/jsou:**

Jméno a příjmení:

e-mail:

tel.:

## **Smluvní strany se dohodly a Objednatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Objednatele v technických věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace, je:**

Jméno a příjmení:

e-mail:

tel.:

## **Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně, doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky, na adresu sídla, či ID datové schránky Objednatele, uvedené v záhlaví této smlouvy.**

## **Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou provozní činností Zhotovitele nebo vadou předmětu díla do výše limitu pojistného plnění v částce minimálně odpovídající výši ceny plnění dle čl. 5.1 této Smlouvy z jedné pojistné události ročně. Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, předložit Objednateli pojistný certifikát prokazující existenci a účinnost této pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva dle věty první tohoto článku zůstane v účinnosti v tomto rozsahu po celou dobu trvání této smlouvy. Za porušení povinnosti dle tohoto odstavce zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle odst. 5.1. této smlouvy bez DPH za každý, byť jen započatý kalendářní den, v němž bude Zhotovitel v prodlení s uzavřením pojistné smlouvy nebo jejím doložením Objednateli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na uplatnění případného nároku na náhradu případně vzniklé škody.**

## **Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvání této smlouvy:**

* Dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na provádění plnění.
* Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je **Zhotovitel** povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
* Soulad plnění s úmluvami Mezinárodní organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou a právními předpisy, přičemž uvedené je **Zhotovitel** povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
* S ohledem na ochranu životního prostředí minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s prováděním plnění, a v případě jejich vzniku bude v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
* V rámci dodavatelského řetězce zajistit minimálně rovnocenné platební podmínky včetně řádného a včasného plnění finančních závazků, jako má sjednány s Objednatelem.
* Naplňování zásady DNSH (významně nepoškozovat environmentální cíle).
* Plnění výše uvedených podmínek zajistí **Zhotovitel** i u svých poddodavatelů.

## **Zhotovitel prohlašuje, že:**

1. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
2. není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:
   * ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
   * právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených výše v tomto odstavci, nebo
   * fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených výše v tomto odstavci;
3. nevyužije při plnění této Smlouvy poddodavatele, který by naplnil skutečnosti výše uvedené v tomto odstavci;
4. neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek;
5. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.
6. Pokud by v průběhu plnění z této Smlouvy nastaly ve vztahu k prohlášení tohoto odstavce jakékoli změny, je Dodavatel povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Pokud tak neučiní, má se za to, že žádné změny nenastaly.

## **V případě podezření na bezpečnostní incident včetně případů porušení zabezpečení osobních údajů a/nebo vzniku události s dopadem na bezpečnost díla, bezpečnost osobních údajů nebo bezpečnost informací v ISRM, ISAS nebo ISSD, případně díle jako celku, je Zhotovitel povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku, kdy Zhotovitel takovou událost při poskytování plnění dle této Smlouvy měl nebo mohl zjistit, veškeré Zhotoviteli dostupné informace o takové bezpečnostní události.**

## **V případě vzniku bezpečnostní události a následného zvládání a vyhodnocování bezpečnostního incidentu a/nebo v případě podezření na bezpečnostní incident včetně případů porušení zabezpečení osobních údajů poskytne Zhotovitel Objednateli nezbytnou součinnost pro zajištění bezpečnosti dat.**

## **Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytně nutnou pro řádné plnění této Smlouvy Zhotovitelem. Součinnost Objednatele, jejíž nezbytnost je známa ke dni podpisu této Smlouvy, je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.**

## **Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli nebo mu umožnit přístup k Zhotovitelem vyžádaným nezbytným informacím a podkladům, které se týkají plnění této Smlouvy a které vyplývají z povinnosti Objednatele poskytovat Zhotoviteli součinnost dle odst. 6.16 této Smlouvy. přičemž odpovídá za včasnost jejich předání, úplnost a správnost dle Implementačního projektu nebo požadavků Zhotovitele.**

## **Objednatel je rovněž povinen zajistit součinnost stávajících dodavatelů software (informačních systémů) Objednatele, pokud bude součinnost těchto dodavatelů nezbytná pro plnění této Smlouvy Zhotovitelem, a to zejména z důvodu napojení díla na tyto informační systémy nebo z důvodu migrace dat z těchto informačních systémů.**

## **O dobu prodlení Objednatele se zajištěním informací a podkladů či po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti dle odst. 6.16 a 6.18 se staví běh lhůt stanovených pro plnění Zhotovitele, které je závislé na této součinnosti Objednatele.**

## **Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále „ZFK“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. Prodávající je povinen podle § 13 ZFK poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům (Řídicímu orgánu Národního plánu obnovy, Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům) a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětné veřejné zakázce nebo k plnění této Smlouvy a poskytnout jim součinnost.**

## **Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací plnění dle této Smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu „**Zvýšení kybernetické bezpečnosti Statutárního města Ústí nad Labem**“ a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.**

## **Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací plnění této Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel použít.**

# **PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST**

## **Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti plnou záruku za jakost po dobu dvacet čtyři (24) měsíců. Zhotovitel se zavazuje, že předaný předmět díla bude v době předání díla i po celou záruční dobu prostý vad a bude mít vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, této smlouvy a zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedené v čl. 2 této smlouvy, dále bude mít vlastnosti první jakosti provedení a bude proveden v souladu s ověřenou technickou praxí. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla jako celku a spuštění ostrého provozu, tj. ode dne následujícího po podpisu závěrečného akceptačního protokolu (finální akceptace).**

## **Z poskytnuté záruky za jakost vyplývají pro Objednatele práva minimálně v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.**

## **Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět plnění v době jeho předání Objednateli a za vady, které vzniknou nebo se objeví v průběhu záruční doby dle odst. 7.1.této Smlouvy.**

## **V případě výskytu záruční vady je Zhotovitel povinen zahájit její řešení do 5 pracovních dnů a tuto vadu odstranit nejpozději do 20 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude na základě výsledku veřejné zakázky „SW řešení řízení bezpečnosti informací“ uzavřena platná a účinná Smlouva o poskytování služeb provozní podpory, budou opravy zjištěných vad realizovány v termínech a za podmínek uzavřené Smlouvy o poskytování služeb provozní podpory, přičemž bezplatné poskytování záruční podpory nijak neovlivní oprávněnost plateb dle uzavřené Smlouvy o poskytování služeb provozní podpory.**

## **Zhotovitelem bude Objednateli poskytován bezplatný záruční servis ve standardním rozsahu, tj. včetně Provozní podpory na Objednatelem reklamované vady předmětu díla vzniklé v době trvání záruční doby.**

## **Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady předmětu díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. Za písemnou formu je považováno také nahlášení standardními prostředky technické podpory provozu, např. e-mailem nebo prostřednictvím aplikace HelpDesk.**

## **Smluvní strany výslovně prohlašují, že cena záruky je součástí ceny plnění uvedené v čl. 5.1. této smlouvy.**

# **SMLUVNÍ POKUTY**

## **V případě prodlení Zhotovitele s řádným provedením, tj. dokončením a předáním díla jako celku v termínu dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění dle odst. 5.1 této smlouvy bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Celková výše pokuty nepřesáhne 20 % celkové ceny plnění podle čl. 5.1 této Smlouvy.**

## **V případě prodlení Zhotovitele s některým termínem pro odstraňování vady, ať už se jedná o vadu při předání a převzetí části díla nebo záruční vadu, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.**

## **V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.**

## **V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo nedodělku v rámci některé lhůty stanovené v čl. 4. této smlouvy v souvislosti s akceptačním řízením nebo předáním a převzetím části díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a jednotlivou vadu.**

## **V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle odst. 6.14 a/nebo 6.15 je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.**

## **V případě porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle odst. 13.4 je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.**

## **V případě porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle odst. 6.12 a/nebo 6.13 je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.**

## **V případě porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle odst. 6.20, 6.21 a/nebo 6.22 je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.**

## **V případě nesplnění jednotlivého oprávněného konkrétního úkolu s určeným termínem z kontrolního dne v rámci vedení projektového managementu je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ.**

## **V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na jednání svolaném mimo pravidelné kontrolní dny min. 5 dní předem vyplývajícím z úkolů kontrolního dne je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ porušení povinnosti, pokud se Zhotovitel řádně z účasti neomluví pro nepředvídatelné důvody (a tyto doloží) či nezajistí svůj adekvátní zástup.**

## **V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s plněním jiných svých povinností z této Smlouvy, na které se nevztahuje některý z odstavců tohoto článku výše, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.**

## **Objednatel není povinen od Zhotovitele převzít plnění této Smlouvy nebo jeho části v případě, že plnění nebo jeho část nebude v souladu se Smlouvou nebo v odpovídající kvalitě a jakosti. Pokud nebude ze strany poskytovatele dotace uznáno plnění na základě přiznané dotace, nebo bude její výše krácena z důvodu neodstranění výhrad na straně Dodavatele, zavazuje se Dodavatel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace Projektu vůči Objednateli.**

## **V případě, že Zhotovitel nebude řádné plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy a ze strany poskytovatele dotace nebude takové plnění na základě přiznané dotace uznáno, nebo bude její výše krácena z důvodu takového plnění Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace Projektu vůči Objednateli.**

## **V případě, že** **Zhotovitel převede celý svůj závazek provést dodávku dle této Smlouvy na jiného dodavatele bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny dodávky. Dále je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit škodu, která by převedením závazku na třetí osobu Objednateli vznikla, a to zejména neposkytnutí či krácení dotace a další finanční újmy s tímto související, a to v plné její výši.**

# **ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ**

## Tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní Objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu této Smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby Smlouvu zveřejnil i Dodavatel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží Dodavatel do datové schránky, a/nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. Platnost smlouvy nastává dnem podpisu obou Smluvních stran. Účinnost smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

## Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo v ObčZ.

## Od této Smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti druhé smluvní strany jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy se považuje:

* + 1. je-li Objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla nebo jeho části podle této Smlouvy po dobu delší než 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury, ačkoliv byl na své prodlení písemně upozorněn a přes toto písemné upozornění Objednatel nápravu neprovedl ve lhůtě do 10 dnů od doručení písemného upozornění;
    2. jestliže Zhotovitel provede dílo, které nebude mít vlastnosti deklarované Zhotovitelem v této Smlouvě, resp. v nabídce zadávacího řízení, na jehož základě byla tato Smlouva uzavřena;
    3. jestliže Zhotovitel provede dílo, které je k újmě Objednatele zatíženo právy třetích osob.

## Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího dalšího podstatného porušení, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude také považovat opakované (alespoň 3 x za příslušné kalendářní pololetí) prodlení Zhotovitele s dodržením požadované maximální doby zahájení řešení či maximální doby odstranění záruční vady.

## Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:

* + 1. v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Zhotovitele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo
    2. proti Zhotoviteli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.

## Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené Smlouvy, a to nejpozději do termínu zahájení dodávek a instalace ISRM, ISAM, ISSD nebo jiných hmotných částí plnění, v případě, že nebude mít na krytí této Smlouvy zajištěno financování.

## Odstoupením od této Smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran z této Smlouvy, pokud není stanoveno jinak. V případě odstoupení od této Smlouvy nezanikají práva smluvních stran na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před odstoupením od této Smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví ObčZ. V případě odstoupení si strany ponechají poskytnuté plnění a Objednatel uhradí Zhotoviteli práce a plnění skutečně odvedené do doby odstoupení.

## Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno v písemné formě a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

## Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé Objednateli z důvodu krácení či neposkytnutí dotace na Projekt, a to v její plné výši.

## Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti založená touto Smlouvou, která mají podle této Smlouvy nebo na základě své povahy trvat i po jejím skončení, zejména ustanovení této Smlouvy o odpovědnosti za škodu (škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Objednatelem na realizaci nového zadávacího řízení), o sankcích včetně smluvních pokut, o ochraně osobních údajů a důvěrných informací a o exitu ve smyslu následujícího článku této Smlouvy.

## Exit

### Zhotovitel se zavazuje dle pokynů Objednatele poskytnout veškerou součinnost, dokumentaci, a informace, předat Objednateli nebo jím určené třetí osobě data ze SW řešení díla  ve formátu navrženém Zhotovitelem a odsouhlaseném Objednatelem nebo ve formátu požadovaném Objednatelem, účastnit se jednání s Objednatelem a popřípadě třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s poskytováním plnění dle této Smlouvy či jeho části na Objednatele a/nebo nového Zhotovitele, ke kterému dojde při/po ukončení účinnosti této Smlouvy, a to z důvodu uplynutí doby jejího trvání nebo odstoupení od této Smlouvy některou ze smluvních stran nebo výpovědi Objednatele (dále také „Exit“). Uvedená povinnost Zhotovitele se uplatní i pro případ dohody smluvních stran na ukončení této Smlouvy, pokud smluvní strany v rámci dohody nestanoví jinak. Za data, která budou dle tohoto bodu smlouvy předávána Zhotovitelem Objednateli nebo jím určené třetí osobě, jsou považována veškerá data, zejména pak data do SW řešení díla zadaná/vložená, data zpracovaná SW řešením díla a data konfigurační. Tato povinnost nemusí být uplatněna, pokud na tuto Smlouvu navazuje jiný smluvní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem, který bude upravovat podmínky další spolupráce mezi smluvními stranami.

### Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje nejdéle do 40 (čtyřiceti) pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele vypracovat dokumentaci vymezující postup provedení Exitu (dále také „Exitový plán“) a poskytnout plnění nezbytná k realizaci tohoto Exitového plánu za přiměřeného použití vhodných ustanovení této Smlouvy. Závazek dle tohoto ustanovení platí i po uplynutí doby trvání této Smlouvy a to nejméně 90 (devadesát) dnů po jejím ukončení. V rámci exitové součinnosti dle tohoto bodu Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat poskytnutí informací a podkladů souvisejících s dílem a jeho provozem, jakož i jiné součinnosti nezbytné pro realizaci veřejné zakázky, na základě které bude případným novým Zhotovitelem poskytováno plnění obdobné plnění dle této Smlouvy.

### Zhotovitel je povinen aktualizovat již vypracovaný Exitový plán v případě změny předmětu plnění této Smlouvy takového charakteru, které mění skutečnosti uvedené v již dříve zpracovaném Exitovém plánu. Aktualizace bude Zhotovitelem provedena do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti provedené změny plnění dle této Smlouvy nebo jejích budoucích dodatků.

### Vypracování i aktualizace Exitového plánu podléhá akceptaci ze strany Objednatele. Akceptace bude Objednatelem provedena ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů.

### Zhotovitel se zavazuje poskytnout plnění nezbytná k realizaci Exitového plánu do 60 (šedesáti) pracovních dnů od doručení takového požadavku Objednatele, nestanoví-li Objednatel jinak.

### Smluvní strany se dohodly, že vypracováním Exitového plánu a poskytnutí plnění nezbytného k realizaci Exitového plánu či poskytování další součinnosti dle tohoto odst. smlouvy je součástí ceny plnění dle této Smlouvy.

# **OCHRANA INFORMACÍ**

## Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako citlivé informace a zprávy týkající se vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu plnění smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), není tímto ustanovením dotčena.

## Smluvní strany budou považovat za citlivé informace a) jako citlivé označené, b) informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající závazku mlčenlivosti nebo informace o Objednateli, které by mohly z povahy věci být považovány za citlivé a které se dozvědí v souvislosti s plněním této smlouvy.

## Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany citlivých informací zůstává v platnosti po dobu 5 let po ukončení trvání smlouvy.

## Každá smluvní strana je povinna zabezpečit veškeré podklady, mající charakter citlivé informace poskytnuté jí druhou smluvní stranou, proti odcizení nebo jinému zneužití.

## Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám.

## V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků a seznamu subdodavatelů v souladu se zákonem, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností Objednatele, není porušením důvěrnosti informací.

## Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace:

* + 1. které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto odst. ze strany příslušné smluvní strany,
    2. které jsou smluvní straně známy a byly jí volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od druhé smluvní strany,
    3. které budou následně smluvní straně sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
    4. jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

## Za prokázané porušení povinnosti dle tohoto článku zaplatí smluvní strana druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na uplatnění případného nároku na náhradu případně vzniklé škody.

# **PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**

## Zhotovitel uděluje nebo zprostředkovává podpisem této Smlouvy oprávnění k užití počítačových programů (tj. software, který je předmětem plnění Zhotovitele (dále jen „Software“)) Objednateli a jeho zaměstnancům a dalším osobám, které se podílejí na plnění úkolů Objednatele, a to pouze na území České republiky, nevýhradně a v rozsahu potřebném k řádnému a nerušenému užívání Software k účelu sjednanému v této Smlouvě, jinak k účelu obvyklému (dále též jen „Licence“).

## Zhotovitel uděluje nebo zprostředkovává oprávnění k užití počítačových programů (tj. Software) dle odst. 11.1. této smlouvy na neomezenou dobu a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel a osoby uvedené v odst. 11.1. této smlouvy budou oprávněni vykonávat právo užití počítačových programů (tj. Software) i po zániku této Smlouvy. Objednatel není povinen Licenci využít.

## Zhotovitel poskytuje nebo zprostředkovává oprávnění k užití počítačových programů (tj. Software) v potřebném množstevním rozsahu pro řádné a úplné splnění této Smlouvy.

## Smluvní strany se dohodly, že Objednateli přísluší práva podle ustanovení § 66 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, v plném rozsahu, pokud mu touto Smlouvou nejsou přiznána práva nad rozsah uvedený v citovaném ustanovení.

## Zhotovitel nese odpovědnost za to, že veškeré počítačové programy (tj. Software a jeho součásti či složky) budou Zhotovitelem dodány v souladu s příslušnou smluvní a právní úpravou, zejména v souladu s aplikovatelnými licenčními ujednáními dodavatelů těchto počítačových programů, a že Objednatel a jeho zaměstnanci a další osoby, které se podílejí na plnění úkolů Objednatele, budou oprávněni užívat počítačové programy (tj. Software a jeho součásti či složky) dle této Smlouvy v souladu s příslušnou smluvní a právní úpravou, zejména v souladu s aplikovatelnými licenčními ujednáními dodavatelů těchto počítačových programů a v souladu s autorským zákonem.

## Cena za Licenci je součástí ceny plnění dle odst. 5.1. této Smlouvy.

**Ujednání k novému autorskému dílu**

## Vzhledem k tomu, že v rámci plnění Smlouvy může vzniknout nové dílo, tedy části řešení vytvořené přímo pro Objednatele („na míru“) např. jako zadavatelem vyžádané moduly nebo oblasti dodaného díla, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále také „AZ“), jsou k těmto částem plnění, která nově vznikla v rámci plnění této smlouvy, poskytována příslušná oprávnění za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy, resp. Objednatel je oprávněn veškeré součásti Plnění považované za autorské dílo ve smyslu AZ (dále také „Autorské dílo“ či „Autorská díla“) užívat dle níže uvedených podmínek za předpokladu, že takovým užíváním nedojde k porušení autorských práv třetích stran (např. výrobce a vlastníka autorských práv k ISRM, ISAM a/nebo ISSD).

## Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále také „Licence“), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence, přičemž Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává okamžikem převzetí Plnění či jeho části, jehož je Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Platí přitom následující:

* + - 1. Licence je poskytována jako nevýhradní (je-li Autorským dílem počítačový program, vztahuje se Licence ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály).
      2. Licence je neomezená, tj. bez časového (udělená na dobu určitou v délce trvání majetkových práv autorských k příslušným Autorským dílům), územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití.
      3. Licence je poskytnuta za účelem splnění účelu této smlouvy.
      4. Objednatel je oprávněn výsledky činnosti (Autorská díla) užít v původní nebo jinou osobou zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky.
      5. Licence je bez jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele poskytnuta Objednateli s právem poskytnutí podlicence třetí osobě, přičemž třetí osobou může být pouze vlastník Objednatele a další právnické osoby vlastněné, zakládané nebo zřizované vlastníkem Objednatele.
      6. Licence je bez jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele poskytnuta Objednateli s právem jejího postoupení (převodu) jakékoliv třetí osobě, přičemž třetí osobou může být pouze vlastník Objednatele a další právnické osoby vlastněné, zakládané nebo zřizované vlastníkem Objednatele.
      7. Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných Autorských děl.
      8. Zhotovitel společně s Licencí poskytuje Objednateli právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Objednatel si je vědom, že provedením modifikace, úpravy nebo změny Autorského díla může dojít k porušení záruky poskytované Zhotovitelem.
      9. Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut v ceně za provedení Plnění s přihlédnutím k účelu licence a způsobu a okolnostem užití Autorských děl a k územnímu a časovému a množstevnímu rozsahu Licence.

## V souvislosti s poskytnutými oprávněními dle bodu 11.7 této smlouvy je Zhotovitel povinen na základě písemné výzvy Objednatele předat Objednateli plně komentovaný zdrojový kód každé jednotlivé části Autorského díla zahrnující podrobný popis a komentář takové části vč. případných referencí, která je počítačovým programem, a která je Objednateli poskytována na základě Plnění dle této smlouvy. Zdrojový kód bude Zhotovitelem poskytnut do 10 (deseti) pracovních dnů od výzvy Objednatele.

## Povinnost Zhotovitele uvedená v bodu 11.9 Smlouvy se použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, k nimž dojde při plnění této smlouvy nebo v rámci záručních oprav nebo vyžádaného rozvoje dodaného SW řešení díla (dále také „Změna zdrojového kódu“). Dokumentace Změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.

## Zdrojový kód (vč. Změny zdrojového kódu) bude Zhotovitelem automaticky, tj. i bez písemné výzvy, předán Objednateli podle podmínek čl. 11.9, resp. 11.10 v souvislosti s uplatněním povinností dle čl. 9.10 a násl. (Exit).

## Smluvní strany se dohodly, že předání zdrojového kódu je součástí ceny plnění dle této Smlouvy.

# **OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

## Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli systém s pokročilými funkcionalitami související s povinnostmi plynoucími z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a Zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů tak, aby bylo objednateli umožněno dodržování všech náležitostí plynoucích z legislativní povinnosti správce osobních údajů. Zhotovitel v souvislosti s předáním díla poskytne odběrateli – Prohlášení o souladu systému ISRM, ISAM a ISSD s požadavky GDPR a zároveň provedenou Analýzu rizik dopadu zpracování na práva subjektu údajů, související se zpracováním osobních údajů v ISRM, ISAM a ISSD. V Analýze rizik budou zhodnoceny především zdroje rizik pro zpracování osobních údajů, potencionální dopad na práva a svobody subjektu údajů, pravděpodobnost i závažnost rizik a plány opatření, které se vztahují k definovaným rizikům.

## Součástí povinností Zhotovitele je i závazek k uzavření budoucí Smlouvy o zpracování osobních údajů nebo jiné smlouvy dle požadavku Objednatele, kterou Zhotovitel uzavře s Objednatelem v případě, že k tomu bude Objednatelem vyzván, jako závazku z plnění souvisejících se zpracováním osobních údajů vč. zvláštní kategorie osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále také „Nařízení GDPR“. Předmětem této budoucí smlouvy bude úprava práv správce a zpracovatele v souladu s Nařízením GDPR, když v rámci smluvního vztahu bude docházet ke zpracování osobních údajů Zhotovitelem jako zpracovatelem. Objednatel je oprávněn výzvu k uzavření takové budoucí smlouvy odeslat kdykoliv po dobu trvání této smlouvy. Vzor takové smlouvy o zpracování osobních údajů tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k uzavření budoucí smlouvy o zpracování osobních údajů kdykoliv během trvání této smlouvy a Zhotovitel se zavazuje takovou budoucí smlouvu uzavřít ve lhůtě jednoho (1) týdne od doručení výzvy. Objednatel je oprávněn text budoucí smlouvy před jejím uzavřením upřesnit, či doplnit nebo jinak upravit v závislosti na konkrétní povaze zpracování osobních údajů ke dni, kdy má být tato budoucí smlouvy uzavřena.

# **PODDODAVATELÉ A REALIZAČNÍ TÝM**

## Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy třetí osoby (dále jen „poddodavatel“ nebo „poddodavatelé“). Na vyžádání Objednatele je Zhotovitel povinen ve lhůtě 5 pracovních dnů předložit aktuální seznam poddodavatelů.

## Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá Zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy.

## Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností z této Smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

## Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé nebo členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení veřejné zakázky. V průběhu trvání této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele nebo člena realizačního týmu, jimiž prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy, jen ve výjimečných případech a pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Noví poddodavatelé nebo členové realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky. Změnu ostatních poddodavatelů, kterými Zhotovitel neprokazoval kvalifikaci a uvedl je ve své nabídce v zadávacím řízení, může Zhotovitel změnit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

# **BANKOVNÍ ZÁRUKA**

## Před předáním a převzetím celého plnění dle této Smlouvy (nejpozději ke dni finální akceptace) předá Zhotovitel Objednateli bankovní záruku ve výši 5 % ceny plnění dle této Smlouvy bez DPH dle čl. 5.1 této Smlouvy, která bude platit po dobu 24 měsíců od data finální akceptace. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

## Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak předmět plnění této Smlouvy není dokončen a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 500 000,- Kč.

## Bankovní záruka dle tohoto článku může být nahrazena složením finančních prostředků ve výši uvedené v čl. 14.1 na účet Objednatele.

# **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

## Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou Zhotovitel způsobil Objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se Zhotovitel zavázal v této smlouvě. Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 ObčZ. Objednatel má právo na zaplacení náhrady škody vedle smluvní pokuty, a to až do výše plnění dle čl. 5.1 této Smlouvy.

Smluvní pokuty dle této smlouvy lze požadovat kumulativně, a to až do výše plnění dle čl. 5.1 této Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty Zhotovitelem není dotčena další existence povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemného uplatnění práva na smluvní pokutu, a to na účet písemně určený Objednatelem. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele.

## Smluvní strany se dohodly, že nejsou oprávněny převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

## Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními ObčZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. Případné soudní spory budou projednávány u soudu určeného podle místa sídla Objednatele.

## Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání Objednatele a Zhotovitele.

## Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bezodkladně nahradí neplatné ustanovení této Smlouvy jiným platným ustanovením svým obsahem podobným neplatnému ustanovení.

## Smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

## Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě písemného a číslovaného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

a) Příloha č. 1 – Specifikace technického řešení

b) Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

c) Příloha č. 3 – Závazný harmonogram plnění

d) Příloha č. 4 – Součinnost Objednatele

e) Příloha č. 5 – Závazné požadavky na kybernetickou bezpečnost společnosti Metropolnet, a.s.

f) Příloha č. 6 – Smlouva o zpracování osobních údajů

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne [dle el. podpisu] V Karlových Varech dne [dle el. podpisu]

……………………………… ………………………………

Metropolnet, a.s. Aricoma Systems a.s.

Martin Konečný, předseda představenstva Zdeněk Chobot, na základě plné moci

V Ústí nad Labem dne [dle el. podpisu]

………………………………

Metropolnet, a.s.

Ing. Jaroslav Novák, místopředseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

**Komplexní SW řešení (nástroj) pro podporu procesů, řízení bezpečnosti informací a řízení rizik**

Obsahem předkládané nabídky uchazeče a jeho poddodavatelů je dodávka SW licencí (produktů), jejich nasazení a konfigurace, včetně následné technické podpory. Nabízené řešení bude sestaveno ze 3 vzájemně integrovaných produktů, z nich každý zajišťuje plnohodnotné plnění požadavků zadavatele v požadovaných oblastech:

* + - * + ALVAO Asset Management – ISAM
        + ALVAO Service Desk – ISSD
        + SW pro řízení rizik – DAS agenda eCYS – ISRM

Veškeré SW produkty budou dodány v aktuálních hlavních verzích k datu akceptace projektu. Funkční specifikace a z nich vyplývající plnění požadavků zadavatele jsou uvedeny v dalších částech nabídky.

**Analýza a zpracování doporučení pro zlepšení procesů nakládání s majetkem zadavatele**

Analýza bude důsledně vycházet ze strukturovaných podkladů (grafů a popisů všech procesů určených ke zlepšení) poskytnutých objednatelem v elektronické, editovatelné podobě. V rámci analýzy budou popsané procesy konzultovány a budou navrženy jejich zlepšení s cílem digitalizace řízení komplexního životního cyklu majetku s využitím nově implementovaných funkcionalit ISAM a ISSD. Výstupem analýzy budou upravené/doplněné podklady, které byly zhotoviteli poskytnuty.

Součástí analýzy bude základní popis funkčnosti integračního rozhraní ERP STORMWARE POHODA => ISAM, ISSD – zejména vazby a relace mezi daty/datovými strukturami, výměna dat a funkčnost požadovaných procesů. Tento popis bude sloužit jako podklad pro technikou realizaci integračního rozhraní včetně nastavení ISAM a ISSD, které budou realizovány v rámci vyhrazené změny závazku.

**Požadavky na SW**

**Obecné požadavky na SW pro řízení rizik**

| **Požadavek**  **#** | **Specifikace požadavku**  **Obecné požadavky na SW pro řízení rizik** | **Splněno ANO/NE** |
| --- | --- | --- |
| ***OP\_01\_01*** | ***Nabízené SW řešení je navrženo pro centrální řešení více organizací s možností využívání společných číselníků.*** | ANO |
| *Nabízené SW řešení umožňuje evidovat a zpracovávat informace současně pro více organizací. Data nejsou fyzicky oddělena, ale v rámci jednotlivých přehledů a obrazovek je možné data za organizace filtrovat. Všechny organizace využívají společné číselníky. Nabízené softwarové řešení splňuje požadavek na centrální správu pro více organizací s možností využívání společných číselníků. Nabízené SW řešení splňuje definované požadavky.* | | |
| ***OP\_01\_02*** | ***SW řešení je navrženo v rámci třívrstvé architektury SW řešení s aplikací třívrstvé architektury, (tj. s oddělením databázového serveru, aplikačního serveru a serveru web konektorem pro přístup uživatelů k datům).***  *1. Dodavatel navrhne a předloží komplexní návrh pro realizaci jím doporučené architektury pro SW řízení rizik – ISRM v infrastruktuře Zadavatele, tedy pro řešení On-premise. A to včetně doporučené konfigurace, SW vybavení a nákresu, pro integraci SW řešení do obecné ICT infrastruktury organizace obdobného typu a velikosti jako Zadavatel, které dále musí podporovat integrované přihlašování do aplikace (SSO), včetně řízení oprávnění přístupu k informacím v rámci SW řešení, přičemž SW musí být schopno provozu v segmentovaných L3 sítích, a uchazeč předloží seznam požadovaných síťových prostupů pro zajištění komunikace, minimálně na úrovni 4. vrstvy ISO/OSI modelu.*  *2. SW řešení musí pomocí oboustranně integrovaného API umožnit oboustrannou synchronizaci a předávání dat primárně ze/do* ***SW AM a SW SD****, v rámci komplexní infrastruktury zadavatele.*  *3. Součásti dodávky musí být průběžně dokumentované API rozhraní, včetně technického popisu a realizovaných změn, neomezené licence a bezplatného technického poradenství v ceně zakázky pro jeho využití po implementaci SW řešení u zadavatele po dobu minimálně 5 let.*  *4. Přístup k dokumentaci SW řešení bude ve formě verzované online dokumentace, přístupné pro zadavatele.* | ANO |
| *Nabízené SW řešení je navrženo v třívrstvé architektuře využívající databázový server MSSQL, aplikační server DAS (původní řešení společnosti DATRON, a.s.) a klienta webového ve verzi HTML5 nebo Windows klienta. Řešení je možné implementovat jako ON-PREMISE řešení do prostředí zákazníka s možností využití SSO (standardní Microsoft technologie). Součástí řešení je i možnost využívání API rozhraní dle požadavků pro integraci na další systémy včetně SW AM a SW SD.* | | |
| ***OP\_01\_03*** | ***Uživatelské rozhraní pro práci se SW řešení pro řízení RIZIK je webový klient (web rozhraní).***  *1. Provozované rozhraní musí být ve standardu HTML5 s responzivním designem.* | ANO |
| *Nabízené SW řešení disponuje moderním, plně responzivním uživatelským rozhraním ve formě webového klienta HTML5, který umožňuje přístup k systému prostřednictvím běžného webového prohlížeče bez nutnosti instalace jakéhokoli klientského softwaru na straně uživatele. Nabízené SW řešení splňuje definované požadavky.* | | |
| ***OP\_01\_04*** | ***Data a informace potřebné pro zajištění jednotlivých úkolů, procesů nebo komplexních oblastí (jako jsou komplexní oblasti ISO 27000, nebo ZKB) zpracovávané zpracovatelem požadavku v rámci SW řešení pro řízení RIZIK musí být možné přenést z procesu jejich zpracování pomocí oboustranně integrovaného API rozhraní:***  *1. A to primárně do SW AM a SW SD, kde se bude jednat o položky, které má zpracovatel požadavku přímo přiřazeny.*  *3. Položky, kde je zpracovatel nastaven jako osoba zodpovědná.* | ANO |
| *Data a informace potřebné pro zajištění jednotlivých úkolů, procesů nebo komplexních oblastí (jako jsou komplexní oblasti ISO 27000, nebo ZKB) zpracovávané zpracovatelem požadavku v rámci SW řešení pro řízení RIZIK bude možné pomocí oboustranně integrovaného API zpracovávat v systémech ISAM a ISSD. Toto rozhraní např. zajistí přenesení zpracování požadovaných workflow procesů (řešení úkolů v rámci plánu zvládání rizik, řešení úkolů v rámci řešení zranitelností atd.) do systém SW SD a následně informace o realizaci workflow procesu bude vrácena do systému, kde bude evidována. Nabízené SW řešení splňuje definované požadavky.* | | |
| ***OP\_01\_05*** | ***SW řešení musí disponovat reportovacími nástroji, které dovolí zobrazovat všechny oblasti definované dále, které jsou zpracovávané SW řešením pro řízení RIZIK:***  *1. Systém musí zajistit generování a tisk reportů do systému MS Excel.*  *2. Zároveň umožnit využívání inovativních nástrojů Power BI nebo jiných technologií AI pro oblast generování a tisku reportů.* | ANO |
| *V nabízeném SW řešení je nativní systémová možnost generovat reporty do MS Excelu a součástí rozhraní je i manažerské rozhraní PowerBi pro rychlý přehled v rámci aktiv, analýzy rizik, zranitelní, bezpečnostních událostí atd. Nabízené SW řešení splňuje definované požadavky.* | | |
| ***OP\_01\_06*** | ***SW řešení pro řízení RIZIK musí dále naplnit následující Systémové požadavky Zadavatele, které jsou dány jeho stávající Aplikační a komunikační infrastrukturou Zadavatele a jejími závislostmi např. v oblasti virtualizace:***  *1.Využití* databáze *MS SQL pro ukládání dat Microsoft SQL Server 2019 a vyšší (všechny edice vč. Express Edition) (dodávka není předmětem plnění této VZ).*  *2. Operační systém Microsoft Windows Server 2022 a vyšší (dodávka není předmětem plnění této VZ)*  *3. MS IIS server viz Windows server (dodávka není předmětem plnění této VZ)*  *4. E-mail systém se SMTP protokolem pro odesílání zpráv a IMAP nebo EWS protokolem pro vyčítání schránky do Service Desk (dodávka není předmětem plnění této VZ)* | ANO |
| *Architektura nabízení SW řešení splňuje požadavky Zadavatele na architekturu prostředí včetně verzí serverů, MS SQL a virtualizaci. Z důvodu rozsáhlého množství dat v rámci komplexní analýzy rizik a využití poměrně náročných SQL dotazů v rámci zpracování dat v systému se využití verze MSSQL Express Edition nedoporučuje, i když je toto řešení funkční. Nabízené SW řešení splňuje definované požadavky.* | | |
| **Konkrétní typ a označení nabízeného řešení: Systém eCYS**   1. **NABÍZENÉ ŘEŠENÍ:** Předmětem nabídky je SW pro řízení rizik DAS eCYS. Popis ve formě produktového listu je součástí nabídky jako samostatná příloha.   *Pozn.: V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), který umožní posoudit splnění zadávacích podmínek (technické specifikace), je dodavatel povinen připojit tento popis (např. ve formě produktových listů) jako součást nabídky (zadavatel připouští předložení produktových listů v anglickém jazyce).* | | |

**Specifické vlastnosti a funkčnosti SW pro řízení rizik**

| **Požadavek**  **#** | **Specifikace požadavku**  **Požadované Specifické oblasti SW pro řízení rizik – ISMR** | **Splněno ANO/NE** |
| --- | --- | --- |
| ***RS\_01\_01*** | ***Zadavatel požaduje dodání SW řešení s trvalou licencí pro období pěti let od jeho implementace a zprovoznění v rámci řešení pro Zadavatele v rozsahu:***  *1. 25 uživatelů, což tvoří základ ceny pro toto VŘ a dále*  *2. možností dokoupení dalších licencí za předem stanovenou cenu.* | ANO |
| *Nabízené SW řešení splňuje požadavek na dodání trvalé licence na dobu 5 let včetně 25 uživatelů podporuje rozšiřitelnost formou dokoupení licencí za předem stanovenou cenu. Licence se řídí standardními licenčními podmínkami.* | | |
| ***RS\_01\_02*** | ***Ve VŘ nabízené SW řešení pro řízení RIZIK musí být schopno zajistit evidenci primárních (služby, informace), podpůrných typových (zaměstnanci a dodavatelé) AKTIV podílející se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti ICT infrastruktury Zadavatele) a technických typových AKTIV (HW a SW) a to:***  *1. Ve smyslu Minimálního legislativního a normativního rámce dle* ***Bodu*** *Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.*  *2. S nutnou aplikací podmínek dle Obecných bodů* ***OP\_01\_02*** *a* ***OP\_01\_04,*** *vč. předběžné dokumentace navrhovaného řešení, předané Zadavateli v VŘ.*  *3.Možnost vytvoření libovolného typového aktiva* | ANO |
| *V nabízeném SW řešení jsou evidovány všechny aktiva, a to jak primární (služby, procesy, informace) tak typová (HW, SW, agendy, systémy, zaměstnanci, dodavatelé atd.) a to včetně jejich vazeb s možností dynamické změny s možností přepočítání bezpečnostních kritérií jednotlivých aktiv dle těchto vzájemných vazeb. Popisy a definice jednotlivých aktiv jsou modifikovatelné na úrovni číselníků systému. Nabízené SW řešení splňuje definované požadavky.* | | |
| ***RS\_01\_03*** | ***Ve VŘ nabízené SW řešení pro řízení RIZIK musí být schopno zajistit evidenci jednoúrovňového i víceúrovňového stanovení garantů primárních, podpůrných a technických aktiva to:***  *1. Ve smyslu Minimálního legislativního a normativního rámce dle* ***Bodu*** *Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.*  *2. S nutnou aplikací podmínek dle Obecných bodů* ***OP\_01\_02*** *a* ***OP\_01\_04,*** *vč. předběžné dokumentace navrhovaného řešení, předané Zadavateli v VŘ.* | ANO |
| *Nabízené SW řešení umožňuje zavedení jednoúrovňového a po úpravě i víceúrovňového stanovení garantů, a to jak primárních, tak i podpůrných aktiv, a to definicí garantů u jednotlivých aktiv. Systém umožňuje i změnu garantů jak u jednotlivých aktiv, tak i hromadnou změnu pro více aktiv současně. Nabízené SW řešení splňuje definované požadavky.* | | |
| ***RS\_01\_04*** | ***Ve VŘ nabízené SW řešení pro řízení RIZIK umožní Řízení aktiv, pro jehož realizaci musí být zajištěna:***  *1. Evidence aktiv minimálně dle názvu, popisu a garanta aktiva a musí být zajištěno, aby bylo možné k jakékoliv datové položce aktiva možno připojit specifický odkaz vedoucí na externí zdroje (např. wiki, knowledge base), i k datové položce aktiva možno přiřadit libovolnou importovanou datovou položku (možnost slučování přenesených assetů z ISAM do typových aktiv).*  *2. Evidence dodavatelů pro všechny skupiny evidovaných aktiv ve smyslu Minimálního legislativního a normativního rámce dle* ***Bodu*** *Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.****.***  *3. Dále musí být v rámci SW řešení zajištěna možnost evidence vazeb mezi primárními a podpůrnými aktivy, a to ve smyslu Minimálního legislativního a normativního rámce dle* ***Bodu*** *Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.****.*** | ANO |
| *Nabízené SW řešení plně splňuje požadavky Zadavatele na komplexní řízení aktiv, včetně jejich popisu, vazeb, dodavatelských vztahů a rozšířené datové evidence. Řešení je plně v souladu s legislativními a normativními předpisy dle zadávací dokumentace a podporuje efektivní správu aktiv jako základ řízení informační bezpečnosti.* | | |
| ***RS\_01\_05*** | ***Zadavatel požaduje pro Hodnocení Aktiv, Analýzu RIZIK a veškerých Vazeb zavedení metodiky a její aplikaci podle následujících dokumentace:***  *1. MNET-ISMS-PD-011- Metodika hodnocení aktiv a řízení rizik a MNET-ISMS-PD-012 - Hodnocení aktiv.*  *2. Zadavatel dále vyžaduje, aby bylo možno přejít na hodnocení rizik podle metodiky NUKIB změnou nastavení SW, vč. podmínek ve smyslu Minimálního legislativního a normativního rámce dle* ***Bodu*** *Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.****.***  *3. S nutnou aplikací podmínek dle Obecných bodů* ***OP\_01\_02*** *a* ***OP\_01\_04,*** *vč. předběžné dokumentace navrhovaného řešení, předané Zadavateli v VŘ.* | ANO |
| *Hodnocení aktiv a analýza rizik v nabízeném SW řešení je navržena dle standardních podmínek ČSN ISO/IEC 27001, vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti, a je v souladu s požadavky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Zároveň reflektuje požadavky nového zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, a jeho připravované novelizace dle tzv. ZKB 2.0 (reagující na evropskou směrnici NIS2). Nabízené SW řešení splňuje definované požadavky.* | | |
| ***RS\_01\_06*** | ***Zadavatel dále požaduje pro Řízení hodnocení Aktiv evidenci změn všech atributů evidovaných aktiv, jejich rizik a veškerých vazeb při každé změně. Musí být možné zároveň uchování veškeré historie změn s možností náhledu.***  *1. Smyslu Aktuálně platných směrnic zadavatele tvoří Přílohu č.1 této ZD.*  *2. A ve smyslu Minimálního legislativního a normativního rámce dle* ***Bodu*** *Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..* | ANO |
| *V nabízeném SW řešení je evidence všech změn zajištěna prostřednictvím systémového nástroje pro auditní logování, který je integrován nad databází Microsoft SQL Server. Tento nástroj využívá:*   * *Transakční záznamy na úrovni databáze (např. pomocí SQL Server Audit, Change Data Capture (CDC) nebo Trigger-based logging),* * *spolu s aplikační vrstvou, která zaznamenává klíčové změny uživatelských a systémových operací (včetně změn konfigurace, přístupů, mazání a úprav záznamů).*   *Záznamy o změnách obsahují minimálně:*   * *identifikaci aktivity (typ operace – CREATE, UPDATE, DELETE),* * *identifikátor měněného objektu nebo záznamu,* * *původní a novou hodnotu (pokud je relevantní),* * *datum a čas změny (timestamp),* * *identifikaci uživatele nebo procesu, který změnu provedl.*   *Auditní log je neměnný, bezpečně uložený, a jeho obsah je dostupný oprávněným administrátorům ke kontrolním účelům, včetně exportu pro audity, inspekce NÚKIB nebo interní revize. Nabízené SW řešení splňuje definované požadavky.* | | |
| ***RS\_01\_07*** | ***Zadavatel dále požaduje, aby mu dodané SW řešení dovolovalo vedení komplexní Evidence opatření na Základě plánu Opatření a to tak, že se postupuje dle:***  *1. Smyslu Aktuálně platných směrnic Objednatele tvoří Přílohu č.1 této ZD.*  *2. A ve smyslu Minimálního legislativního a normativního rámce dle* ***Bodu*** *Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..*  *3. Přičemž SW řešení SW pro řízení rizik zajišťuje vedení historie změn.* | ANO |
| *Nabízené SW řešení dovoluje vedení komplexní Evidence opatření na Základě plánu Opatření a Plánu zvládání rizik, jak je požadováno. Díky interním vazbám systému jsou jednotlivé úkoly z plánu zvládání rizik provázány na rizika (a dle hrozeb) i na jednotlivá opatření, a tak je možné sledovat jejich realizaci. Současně systém umožňuje generovat Prohlášení aplikovatelnosti s automatickým přiřazení úkolů z plánu zvládání rizik k jednotlivým opatřením. Nabízené SW řešení splňuje definované požadavky.* | | |
| ***RS\_01\_08*** | ***SW řešení musí zabezpečit evidenci a hodnocení dodavatelů a to tak, že se postupuje dle:***  *1. MNET-ISMS-PD-015 - Metodika řízení stěžejních dodavatelů̊ a*  *2.MNET-ISMS-PD-014 - Standardy a pravidla pro dodavatele a kontraktory,*  *3. Zadavatel dále vyžaduje, aby bylo možno přejít na hodnocení rizik podle metodiky NUKIB změnou nastavení SW, vč. podmínky ve smyslu Minimálního legislativního a normativního rámce dle* ***Bodu*** *Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.*. | ANO |
| *Nabízené SW řešení zpracovává evidenci dodavatelů, jako samostatný modul. Systém dodavatelů umožňuje také přiřadit dodavatele k aktivu s váhou jeho bezpečnostního dopadu a evidovat smlouvy týkající se kybernetické bezpečnosti. U dodavatelů je také sledováno, zda mají podepsanou platnou smlouvu týkající se bezpečnosti informací a u smluv, se sleduje její platnost a uživatel je informován, když se blíží ukončení platnosti dané smlouvy. Hodnocení dodavatelů z hlediska bezpečnosti je v přípravě.* | | |
| ***RS\_01\_09*** | ***Dodané SW řešení bude navrženo tak, aby bylo možné realizovat evidenci, hodnocení v rámci zavedení Protokolů o likvidaci dat a informací a to tak, že se bude postupovat dle:***  *1. Smyslu Aktuálně platných směrnic Objednatele a*  *2. a ve smyslu Minimálního legislativního a normativního rámce dle* ***Bodu*** *Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.****.*** | ANO |
| *Nabízené SW řešení obsahuje několik evidenčních modulů. Jedním z evidenčních modulů bude modul evidence Protokolů o likvidaci dat. Modul bude vytvořen v rámci implementace.* | | |
| ***RS\_01\_10*** | ***SW řešení poptávané v rámci VŘ dále musí podporovat evidenci, periodického přezkoumávání v rámci Plánů obnovy dat po havárii a to tak, že se postupuje dle:***  *1. MNET-ISMS-PD-035 – Havarijní plán.*  *2. A ve smyslu Minimálního legislativního a normativního rámce dle* ***Bodu*** *Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..* | ANO |
| *Nabízené SW řešení obsahuje několik evidenčních modulů. Jedním z evidenčních modulů bude modul Evidence periodického přezkoumávání v rámci Plánů obnovy dat po havárii. Modul bude vytvořen v rámci implementace.* | | |
| ***RS\_01\_11*** | ***Nabízené SW řešení musí v budoucnu obsahovat podporu pro evidenci, hodnocení ve formě Analýzy Rizik a reporting v rámci Katalogu změn, Změnových požadavků.***  *1. Smyslu Aktuálně platných směrnic Objednatele tvoří Přílohu č.1 této ZD.*  *2. A ve smyslu Minimálního legislativního a normativního rámce dle* ***Bodu*** *Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..* | ANO |
| *Nabízené SW řešení je možné do budoucna rozšířit o další moduly a evidence týkající se hodnocení ve formě Analýzy Rizik a reportingu v rámci Katalogu změn, Změnových požadavků. Nabízené SW řešení splňuje definované požadavky.* | | |
| ***RS\_01\_12*** | ***Nabízené SW řešení musí v budoucnu obsahovat podporu pro evidenci, hodnocení a reporting v rámci Katalogu zranitelností a to tak, že se postupuje dle:***  *1. MNET-ISMS-PD-027 - Seznamu schváleného SW a*  *2. Standardizovaného seznamu zranitelností poskytovaných externími zdroji (např. FortiGuard Labs, NÚKIB) a*  *3. Metodika NÚKIB, která tvoří Přílohu č.2 této ZD****.*** | ANO |
| *Nabízené SW řešení je možné do budoucna rozšířit o další moduly a evidence týkající se podpory pro evidenci, hodnocení a reporting v rámci Katalogu zranitelností dle definovaných požadavků. Systém obsahuje modul evidenci zranitelností (katalog) včetně propojeného s komplexním systém workflow pro řešení těchto zranitelností, Nabízené SW řešení splňuje definované požadavky.* | | |
| ***RS\_01\_13*** | ***Nabízené SW řešení musí obsahovat podporu pro evidenci, hodnocení a reporting v rámci Prohlášení o aplikovatelnosti a to tak, že se postupuje dle:***  *1. MNET-ISMS-PD-013 - Prohlášení o Aplikovatelnosti a*  *2. Metodika NÚKIB, která tvoří Přílohu č.2 této ZD****.*** | ANO |
| *Nabízené SW řešení umožňuje generování reportingu Prohlášení o aplikovatelnosti, včetně automatického načítání úkolů z Plánu zvládání rizik propojené na jednotlivá opatření, evidenci realizace opatření, a napojení na evidenci dokumentů řešících jednotlivá opatření a export pro audit. Nabízené SW řešení splňuje definované požadavky.* | | |
| ***RS\_01\_14*** | ***Nabízené SW řešení musí obsahovat podporu pro evidenci, hodnocení a reporting v rámci procesu auditů (interní i externí), vč. v budoucnu možné aplikace následného generování potřebných reportů a to tak, že se postupuje dle:***  *1. MNET-ISMS-PD-009 - Požadavek na audit kybernetické́ bezpečnosti,*  *2. Výsledky a historie jednotlivých auditních procesů, vč. jejich komplexní dokumentace,*  *3. Metodika NÚKIB, která tvoří Přílohu č.2 této ZD****.*** | ANO |
| *Nabízené SW řešení obsahuje samostatný modul pro evidenci a zpracování externích i interních auditů. Nabízené SW řešení splňuje definované požadavky.* | | |
| ***RS\_01\_15*** | ***Nabízené SW řešení musí obsahovat podporu pro evidenci, hodnocení a reporting v rámci povinností Zadavatele při zpracování incidentů.***  *1. s nutnou aplikací podmínek dle Obecných bodů* ***OP\_01\_02*** *a* ***OP\_01\_04***  *2****.*** *S budoucnu aplikovaným automatickým reportingem směrem k Úřadu v rámci povinností v případě hlášení incidentů dle ZKB.* | ANO |
| *Nabízené SW řešení obsahuje moduly evidence a řešení bezpečnostních událostí a incidentů s možností přípravy vzorových incidentů, včetně předdefinovaných úkolů pro rychlejší reakci v případě reálného incidentu, se systém workflow pro řešení incidentů a podporou pro komunikaci s NÚKIB a CERT (nebo CSIRT týmem) Nabízené SW řešení splňuje definované požadavky.* | | |
| ***RS\_01\_16*** | ***Nabízené SW řešení musí dále zajistit podporu verzování veškerých měněných atributů požívaných v rámci výše uvedených procesů Kybernetické bezpečnosti.***  *1. S nutnou podporou v rámci verzování vložených dokumentů při zpracování jednotlivých atributů kybernetické bezpečnosti uvedených v předchozích bodech,*  *2. S podporou workflow a verzování pro práci s dokumenty ve smyslu výše uvedeného a*  *• MNET-ISMS-PD-007 - Plán bezpečnosti,*  *• MNET-ISMS-PD-006 - Přezkoumání ISMS vedením,*  *• Výsledky jednotlivých auditních procesů, vč. jejich komplexní dokumentace*  *3. S podporou WF a verzování pro práci s dokumenty pro Výbor kybernetické bezpečnosti bez podpory hlasování, ve smyslu*  *• MNET-SMĚR-26 - Směrnice pro Výbor kybernetické́ bezpečnosti a*  *• dalších požadavků uvedených v rámci Metodika NÚKIB, která tvoří Přílohu č.2 této ZD****.*** | ANO |
| *Nabízené SW řešení v evidencích používá systém verzování jednotlivých vkládaných dokumentů. Jde o standardní funkci systému aplikačního serveru, který obsluhuje agendu eCYS. Nabízené SW řešení splňuje definované požadavky.* | | |
| **Konkrétní typ a označení nabízeného řešení:**   1. **NABÍZENÉ ŘEŠENÍ: Systém eCYS**   *Pozn.: V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), který umožní posoudit splnění zadávacích podmínek (technické specifikace), je dodavatel povinen připojit tento popis (např. ve formě produktových listů) jako součást nabídky (zadavatel připouští předložení produktových listů v anglickém jazyce).* | | |

**Obecné požadavky na ISAM a ISSD**

| **Požadavek**  **#** | **Specifikace požadavku**  **Obecné požadavky na ISAM a ISSD** | **Splněno ANO/NE** |
| --- | --- | --- |
| ***OP\_02\_01*** | ***Nabízené SW řešení je navrženo je multitenantní*** *(bez rozdílu, jestli se jedná o tenanta z****MS Entra ID****, nebo se jedná o tenanta z domény provozované on-premise)* ***s tím, že pro více organizací umožňuje založení další organizační struktury, včetně možnosti kopírovat stávajícího prostředí organizace do prostředí organizace jiné, tak aby komplexní systém bylo možné využít pro více organizací, a to na základě již zakoupených licencí.*** | **ANO** |
| *Nabídnuté řešení je možno využívat pro více organizací, které jsou majetkově, vlastnicky nebo organizačně propojené. Nabídnutá licence je takto použitelná a řešení je vytvořeno jako multitenantní.* | | |
| ***OP\_02\_02*** | ***SW řešení je navrženo v rámci třívrstvé architektury, která zajistí oddělení přístupu klienta přímo k datům uloženým v databázi řešení.***  *1. Uchazeč navrhne a předloží komplexní návrh pro realizaci jím doporučené třívrstvé architektury pro komplexní řešení ISAM a ISSD,*  *2*. *a to včetně doporučené konfigurace, SW vybavení a nákresu, pro integraci SW řešení do obecné ICT infrastruktury organizace obdobného typu a velikosti jako Zadavatel, které dále* *musí podporovat integrované přihlašování do aplikace (SSO), včetně řízení oprávnění přístupu k informacím v rámci SW řešení, a dále*  *3. podporovat vedení návazné dokumentace, která je spojena s funkčností nabízeného SW řešení.* | ANO |
| *Navržené řešení splňuje bezpečnostní standardy vyžadované NÚKIB, o čemž svědčí registrace produktu v eGC, kde je mimo jiné schválení podmínkou. Celé řešení je v třívrstvé architektuře a jako klient je využíván internetový prohlížeč, který splňuje standard HTML5.* | | |
| ***OP\_02\_03*** | ***SW řešení je možné provozovat v režimu On-premise i v cloudu.*** | ANO |
| *Nabídnuté řešení je možno provozovat jako on-premise nebo ho hostovat v cloudu.* | | |
| ***OP\_02\_04*** | ***Dodavatel doloží schválení a certifikaci pro prostředí MS Entra ID v rámci podání nabídky.*** | ANO |
| *Nabídnuté řešení je nabízeno a schváleno společností Microsoft, viz. uvedení v oficiálním katalogu Microsoft* [*https://appsource.microsoft.com/cs-cz/marketplace/apps?search=alvao&page=1*](https://appsource.microsoft.com/cs-cz/marketplace/apps?search=alvao&page=1) *– zde je také uvedena integrace s MS Entra ID (pod původním názvem AAD – Azure Active Directory)*  *Potvrzení schválení je součástí samostatné přílohy Microsoft\_Azure.pdf* | | |
| ***OP\_02\_05*** | ***Komplexní ISAM a ISSD musí nabízet možnost provozování i s využitím webového klienta (web rozhraní)***  *1. Provozované rozhraní musí být ve standardu HTML5 s responzivním designem,*  *2. aby bylo možné systém využívat také z mobilních zařízení s libovolným internetovým klientem podporujícím tento standard.* | ANO |
| *[Klientem nabízeného řešení je standardní internetový prohlížeč splňující standard HTML5.* | | |
| ***OP\_02\_06*** | ***Požadavky zpracovávané v rámci ISSD musí být možné přímo navázat objektovou položku z prostředí ISAM.***  *1. Nabízený SW musí být schopen realizovat tento požadavek jak pro položky, které má zadavatel požadavku přímo přiřazeny, tak pro*  *2. položky, kde je uživatel nastaven jako osoba zodpovědná.* | ANO |
| *Je možno sledovat majetek, který má osoba přidělen, majetek svých podřízených a majetek kde je osoba přidělena jako zodpovědná za tento majetek.* | | |
| ***OP\_02\_07*** | ***Komplexní ISAM a ISSD řešení musí disponovat reportovacími nástroji, které dovolí zobrazovat minimálně:***  *1. poruchovost majetku,*  *2. plnění nastavených SLA pro služby z Katalogu služeb a*  *3. spojené dále s vykazováním stráveného času nad úkoly navázaných na správu majetku, nebo služeb souvisejících s jeho opravami, výměnou, podporou, kybernetickou bezpečností, nebo jeho rozvojem.*  *4. Systém musí zajistit generování a tisk reportů do systému MS Excel a zároveň umožnit využívání inovativních nástrojů Power BI nebo jiných technologií AI pro oblast generování a tisku reportů.* | ANO |
| *Nabídnuté řešení je otevřené vzhledem k možnostem reportování a je možno využívat MS Excel, případně Power BI.* | | |
| ***OP\_02\_08*** | ***Komplexní SW řešení musí naplnit následující podmínky pro vlastnosti grafického rozhraní a jeho ovladatelnost:***  *1. Grafické rozhraní dovolí jednoduché a intuitivní plánování oprav, servisních zásahů, revizí, a to nad všemi Aktivy.*  *2. Dále umožní předání výše uvedených požadavků do systému ServiceDesk pro kontrolu a vyhodnocení včasného a optimálního řešení specifického požadavku s tím, že je možná*  *3. podpora kategorizace požadavku podle předmětu, klíčových slov a dále následné zařazení do jednotlivých oblastí pro řešení Servisního požadavku.* | ANO |
| *Nabídnuté řešení pro evidenci majetku je integrováno na nabídnuté řešení Service Desk a v systému je možno využívat, upravovat, případně doplňovat vlastnosti k jednotlivým typům majetku.* | | |
| ***OP\_02\_09*** | ***ISAD a ISSD musí splnit následující Systémové požadavky Zadavatele, které jsou dány jeho stávající Aplikační a komunikační infrastrukturou Zadavatele a jejími závislostmi např. v oblasti virtualizace:***  *1. Využití databáze MS SQL pro ukládání dat Microsoft SQL Server 2019 a vyšší (všechny edice vč. Express Edition) (dodávka databáze není součástí tohoto VŘ).*  *2. Operační systém Microsoft Windows Server 2022 a vyšší (není součástí tohoto VŘ)*  *3. MS IIS server viz Windows server (není součástí tohoto VŘ)*  *4. E-mail systém se SMTP protokolem pro odesílání zpráv a IMAP nebo EWS protokolem pro vyčítání schránky do Service Desk (jeho dodávka není součástí tohoto VŘ)* | ANO |
| *Řešení využívá a je portováno na technologie Microsoft (SQL Server, MS Windows server, integrace na poštovní server, jak je požadováno.* | | |
| ***OP\_02\_10*** | ***Integraci s dalšími SW produkty, které jsou nebo budou součástí Aplikační a komunikační infrastruktury Zadavatele:***  *1. Integrace s řešením na bázi Active Directory – automatické přihlašování do aplikace MS Entra ID (dříve Active Directory) v rámci režimu SSO (dodávka komponentů MS Entra ID není součástí tohoto VŘ)*  *2. MS Office Excel verze 2013 a vyšší (není součástí VŘ)*  *3. MS Office Outlook verze 2013 a vyšší (není součástí VŘ)*  *4. MS Exchange verze 2013 a vyšší (není součástí VŘ)*  *5. Integrace prostřednictvím oboustranného API s Ekonomickým systémem Pohoda (tento je již provozován společností MNET a jeho dodávka není součástí VŘ).*  *6. SW řešení musí pomocí oboustranně integrovaného API umožnit oboustrannou synchronizaci a předávání dat primárně do/ze* ***SW pro řízení rizik****, v rámci komplexní infrastruktury Zadavatele, do kterého budou soustředěny a integrovány procesy, informace a vazby související s Kybernetickou bezpečností zadavatele.*  *7. Součásti dodávky musí být průběžně dokumentované API rozhraní, včetně technického popisu a realizovaných změn, neomezené licence a bezplatného technického poradenství pro jeho využití po implementaci SW řešení u Zadavatele po dobu minimálně 5 let.*  *8. Přístup k dokumentaci SW řešení bude ve formě verzované online dokumentace, přístupné pro Zadavatele.* | ANO |
| *Nabídnuté řešení je integrováno na produkty Microsoft (Active Directory,MS Outlook, MS Excel, MS Exchange). Součástí nabídky je API rozhraní, včetně přístupné on-line verzované dokumentace.* | | |
| **Konkrétní typ a označení nabízeného řešení:**  **NABÍZENÉ ŘEŠENÍ: ALVAO Asset Management 11.2, ALVAO Service Desk 11.2**  *Pozn.: V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), který umožní posoudit splnění zadávacích podmínek (technické specifikace), je dodavatel povinen připojit tento popis (např. ve formě produktových listů) jako součást nabídky (zadavatel připouští předložení produktových listů v anglickém jazyce).* | | |

**Specifické vlastnosti a funkčnosti ISAM**

| **Požadavek**  **#** | **Specifikace požadavku**  **Požadované vlastnosti specifické pro SW řešení Asset Managementu** | **Splněno ANO/NE** |
| --- | --- | --- |
| ***AM\_01\_01*** | ***Zadavatel požaduje dodání SW řešení ISAM s trvalou licencí pro evidenci a automatickou detekci hardware a software pro 1000 počítačů na platformě MS Windows.*** | ANO |
| *Nabídnutá licence je pro 1000 PC.* | | |
| ***AM\_01\_02*** | ***V rámci v tomto VŘ nabízené licence SW řešení musí být umožněno bezplatně evidovat další ICT majetek (telefony, tiskárny apod.) alespoň do počtu 45 objektů vystavené licence (tj. min. 45.000 objektů).*** | ANO |
| *V rámci nabídnuté licence je možno evidovat dalších 50.000 objektů.* | | |
| ***AM\_01\_03*** | ***Nabízené SW řešení ISAM musí být schopno podporovat evidenci libovolného majetku i mimo ICT infrastrukturu MNET, tedy podporovat možnost vytváření vlastních objektů a vlastností k těmto rozšiřujícím objektům. To vše je nutné zajistit bez nutnosti rozšiřování licence za účelem technické evidence jakéhokoliv majetku Zadavatele, nebo SMÚL a jeho podřízených organizací (např. auta, nábytek, budovy, technika apod.)*** | ANO |
| *Nabídnuté řešení umožňuje vytváření vlastních objektů a jejich vlastností.* | | |
| ***AM\_01\_04*** | ***Zadavatel požaduje z důvodu zabezpečení informací dále možnost nastavit práva na zobrazení jednotlivých vlastností objektů ISAM a to tak, že některým uživatelům se například nebudou zobrazovat údaje o cenách nebo jiné citlivé údaje na objektu.*** | ANO |
| *Je možno přidělovat práva dle oblasti, typu objektu a omezovat práva až na úrovni jednotlivých vlastností.* | | |
| ***AM\_01\_05*** | ***Zadavatel požaduje možnost přidávat do dodaného SW řešení libovolné vlastní objekty ISAM.*** | ANO |
| *Je možno přidávat a vytvářet vlastní objekty.* | | |
| ***AM\_01\_06*** | ***Zadavatel dále požaduje, aby mu dodané SW řešení dovolovalo libovolně upravovat a přidávat vlastnosti objektů ISAM. Libovolná konkrétní vlastnost na konkrétním druhu objektu musí být nastavitelná jako povinná.*** | ANO |
| *Je možno uživatelsky doplňovat a upravovat vlastnosti objektů.* | | |
| ***AM\_01\_07*** | ***Zadavatel dále požaduje, aby mu dodané SW řešení dovolovalo generovat jím požadované pravidelné upozornění na významné události spojené s libovolnými objekty, událostmi, nebo procesy (jako jsou končící záruky, platnosti licencí, smluv, nebo jiných milníků procesů).*** | ANO |
| *V systému je možno využívat datová pole a vytvářet upozorňování.* | | |
| ***AM\_01\_08*** | ***Zadavatel požaduje, aby SW řešení ISAM dovolovalo standardně povolit také možnost zobrazení majetku svých podřízených, stejně jako zobrazení zařízení za které pouze zodpovídá v libovolné fázi procesu*** *(např. řešení závady u tiskárny v zasedací místnosti)* | ANO |
| *Požadované zobrazování je možné.* | | |
| ***AM\_01\_09*** | ***SW řešení musí zabezpečit bezpečný přístup k datům dodaného SW řešení ISAM na následujícím*** ***principu: klient pro ISAM nevyžaduje přímý přístup do databáze.***  *1. AM klient musí umožnit přístup k datům rovnou z internetového prohlížeče,*  *2. provozovaného na různých typech zařízeních, včetně mobilních a zařízení pro snímání čarového kódu.* | ANO |
| *Klientem řešení je internetový prohlížeč dle standardu HTML5.* | | |
| ***AM\_01\_10*** | ***Dodané SW řešení ISAM po jeho implementaci musí podporovat rychlou orientaci v umístění majetku (aktiv).***  *Zadavatel proto požaduje, aby:*  *1. Veškerá struktura umístění majetku byla organizována v přehledné, zobrazitelné stromové struktuře a dále ve struktuře, která dovoluje zobrazit vazby mezi vybranými skupinami majetku (typicky primární a podružná aktiva, pokud jsou takto kategorizována)*  *2. stromovou strukturu v rámci ISAM musí být možné volně modifikovat a upravovat, a dále*  *3. musí mít ISAM možnost realizovat multiselect výběr ve stromové struktuře, včetně toho,*  *4. že přesun majetku nebo i části stromu výše uvedené struktury musí být možné pouze pomocí myši (Drag & Drop).* | ANO |
| *Nabízené řešení podporuje stromovou strukturu dle tohoto bodu.* | | |
| ***AM\_01\_11*** | ***SW řešení poptávané v rámci VŘ dále. musí obsahovat portál pro zaměstnance, nebo zákazníky MNET s přístupem k ISAM.*** *V rámci tohoto portálu může libovolná osoba:*  *1. sledovat svůj svěřený majetek bez nutnosti instalace klientů na koncové počítače uživatelů,*  *2. a jeho uživatelské rozhraní musí být lokalizováno do češtiny,* | ANO |
| *Rozhraní je plně lokalizováno do češtiny a jako klient je internetový prohlížeč.* | | |
| ***AM\_01\_12*** | ***Nabízené SW řešení musí po zdárné implementaci obsahovat:*** *• Rozsáhlou knihovnu softwarových vzorů – minimálně 45.000 vzorů SW, a dále:*  *1. obsahovat databázi o software, automaticky udržovanou a publikovanou výrobcem a poskytovanou formou služby, který je součástí ceny řešení po dobu 5 let od jeho předání Zadavateli.*  *2. Dodané a implementované SW řešení musí obsahovat automatický mechanismus pro odesílání hlaviček nerozpoznaného software, vše bez nutnosti ručního zásahu.*  *3. Následný automatický upgrade aktualizované softwarové knihovny, přičemž celý proces v rámci nabízeného SW řešení musí být plně automatický bez nutnosti jakéhokoliv zásahu nebo podpory na straně uživatele.*  *4. Pro počítače umístěné mimo vlastní ICT infrastrukturu MNET požadujeme odesílání dat z počítačů prostřednictvím internetu a zabezpečeného protokolu. (bez potřeby sestavit VPN tunel).* | ANO |
| *Řešení obsahuje knihovnu SW produktů, která má více než 60.000 SW produktů a tato knihovna je automaticky udržována a upgradována dodavatelem.* | | |
| ***AM\_01\_13*** | ***Nabízené SW řešení musí nabízet možnost tisku předávacích protokolů, s tím, že jako alternativu je možné použít také aplikaci elektronických předávací protokolů do systému MS Excel a do inovativních nástrojů Power BI nebo jiných technologií AI, které nabízí možnost potvrzení uživatelem přes:***  *1. web, včetně potvrzení elektronickým perem na tabletu nebo dotykové obrazovce počítače.*  *2. Nabízené SW řešení dále obsahuje a podporuje agendu webové inventury, kdy koncoví uživatelé mají možnost na portálu v rámci inventury potvrdit majetek, který mají přidělen.*  *3. Nabízené SW řešení musí obsahovat rozhraní REST API, pomocí kterého se realizuje propojení a aplikacemi Zadavatele uvedené v bodě* ***OP\_02\_10.*** | ANO |
| *Řešení umožňuje tištěné i elektronické předávací protokoly a obsahuje rozhraní REST API.* | | |
| ***AM\_01\_14*** | ***Nabízené a implementované SW řešení dále musí zajistit následující mandatorní funkčnosti, které musí být funkčně realizované již při podávání nabídky Uchazečem:***  *1. Umožňuje generování reportů do systému MS Excel*  *2. Podpora využití čárových kódů při operativní práci spojené s pořizování a zaváděním nových majetků pomocí oboustranného API pro práci s informacemi z jiných systémů Zadavatele*  *3. Podpora inventarizace majetku s využitím čárových kódů prostřednictvím oboustranného API pro práci s informacemi z jiných systémů Zadavatele.* | ANO |
| *Řešení umožňuje export do excelu a je možno využít produkt pro provádění inventur včetně možnosti načítat čarové kódy.* | | |
| ***AM\_01\_15*** | ***Nabízené a implementované SW řešení musí dále zajistit řešení, podporu a rozvoj životního cyklu spojeného se softwarovými aktivy. V této oblasti musí zajišťovat:***  *1. Podporu automatizace zjišťování informací o konfiguračních položkách software a dále zajistit,*  *2. zautomatizovanou podporu operativní práce IT týmu spojená s řešením a udržením softwarové a licenční čistoty minimálně podle Usnesení vlády č. 624/2001, o Pravidlech, zásadách a způsobu zabezpečování kontroly užívání počítačových programů* | ANO |
| *Produkt je možno využít pro správu licencí a je certifikován dle Usnesení vlády č.624/2001* | | |
| **Konkrétní typ a označení nabízeného řešení:**   1. **NABÍZENÉ ŘEŠENÍ: ALVAO Asset Managemant 11.2**   *Pozn.: V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), který umožní posoudit splnění zadávacích podmínek (technické specifikace), je dodavatel povinen připojit tento popis (např. ve formě produktových listů) jako součást nabídky (zadavatel připouští předložení produktových listů v anglickém jazyce).* | | |

**Specifické vlastnosti SW řešení pro správu a řešení servisních požadavků, vč. katalogu služeb**

| **Požadavek**  **#** | **Specifikace požadavku**  **Požadované vlastnosti specifické pro I**SSD | **Splněno ANO/NE** |
| --- | --- | --- |
| ***SD\_01\_01*** | ***Zadavatele požaduje dodat a implementovat v rámci jednotného SW řešení ISSD systém pro komplexní správu servisních požadavků organizace, a to zejména v oblastech ICT, Kybernetická bezpečnost, Správa budov, Správa vozového parku, personální problematika, chod organizace. Úspěšnou implementací nabízeného SW řešení tak bude zřízeno jednotné kontaktní místo.***  *1. Zadavatel požaduje pro vnitřní potřebu a obsluhu činností, procesů a potřeb ICT infrastruktury licencování řešení pro 1000 uživatelů,*  *2. kde každý uživatel může v systému zastávat jakoukoliv roli (zadavatel, řešitel, schvalovatel, manažer, operátor, administrátor, čtenář apod.).*  *3. SW řešení ISSD musí obsahovat možnost zadávání požadavků minimálně na portálu, e-mailem a telefonicky (řešitel nebo operátor může zadat do systému požadavek za žadatele)*  *4. Pro přijímání požadavků z jiných systémů musí systém umět přijímat a zařazovat do služeb strukturované e-maily.*  *• Dále musí být v systému implementováno rozšíření o rozhraní REST API, pomocí kterého se realizuje propojení a aplikacemi Zadavatele uvedené v bodě* ***OP\_02\_10.*** | ANO |
| *Nabídnuté řešení je pro 1000 uživatelů a splňuje výše uvedené požadavky, včetně rozraní REST API* | | |
| ***SD\_01\_02*** | ***Nabízený a následně implementovaný SW systém Uchazeče na bázi ISSD musí splňovat podporu jediného centrálního místa hlášení servisních požadavků dle ITIL funkcionalit které mají souvislost s oblastí ServiceDesk. SW řešení ISSD dále musí být vybaven a integrován:***  *1. S portálem pro samostatné obsloužení uživatelů, tzv. Self-service portálem.*  *2. Žadatel musí být systémem automaticky informován o průběhu řešení jeho požadavku.*  *3. Zadavatel požaduje možnost zapojení externích dodavatelů služeb do systému – systém musí obsahovat vlastní databázi uživatelů, kde bude možno zadávat přístupová práva do aplikace pro tyto externí dodavatele služeb, aby mohli v systému plnohodnotně pracovat.*  *4. SW systém ISSD musí umožnit vytvářet vazby mezi požadavky v systému. U vazeb musí být možnost specifikovat různé druhy závislostí – minimální funkcionalita vazeb jsou podřízené a nadřízené požadavky.*  *5. SW systém ISSD musí být schopno automaticky rozpadat jeden požadavek na několik podřízených s automatickým vytvořením vzájemných vazeb, které budou vyřizovat různí řešitelé. Například pro automatické řízení procesu nástupu a výstupu zaměstnance. Tato funkcionalita je požadována „na naklikání“ bez nutnosti programování. SW systém musí obsahovat uživatelský editor pro návrh této funkcionality.* | ANO |
| *Nabídnuté řešení je postaveno nad katalogem služeb a splňuje výše popsané požadavky.* | | |
| ***SD\_01\_03*** | ***Nabízený a následně implementovaný SW systém ISSD******Uchazeče dále musí být schopen:***  *1. automaticky zakládat periodické požadavky (pravidelné revize, periodické opravy, periodické technické prohlídky apod.)*  *2. SW systém musí být schopen generovat pravidelná upozornění.*  *3. Zadavatel požaduje možnost uživatelsky definovat, rozšiřovat a modifikovat portál minimálně na úrovni kategorií požadavků a jejich popisů, báze znalostí a publikování zpráv.*  *4. Volbou služby musí být automaticky bez dalšího zadávání přidělena skupina řešitelů a parametry SLA (Service Level Agreement).*  *5. SW systém ISSD musí být schopen automaticky přidělovat řešitele podle lokality bez nutnosti duplikovat služby nebo ručního zadávání lokality. Například pro budovy v různých lokalitách jsou určeni místně příslušní správci budov a požadavek zadaný do té samé služby musí být automaticky (bez nutnosti zadávat lokalitu) směrován na příslušného správce budov jako řešitele podle toho z jaké lokality je žadatel.*  *6. SLA musí být automaticky přiděleno jako vlastnost dané služby kombinovaná s žadatelem – pro tu samou službu se různým žadatelům přidělí různé pevně definované SLA.*  *7. Pro každou službu musí být možno plně definovat vstupní zadávací formulář včetně vlastních uživatelských položek.*  *8. Je požadováno, aby k požadavku bylo možno přímo ze vstupního formuláře připojovat přílohy bez omezení.*  *9. Je požadováno vkládání příloh metodou Drag and Drop.* | ANO |
| *Nabídnuté řešení splňuje výše uvedené požadavky.* | | |
| ***S*D*\_01\_04*** | ***Pro každou službu v rámci ISSD dodaného a implementovaného SW systému musí být možno plně definovat workflow.***  *1. SW systém ISSD musí být vybaven uživatelským editorem workflow.*  *2. SW systém ISSD musí být vybaven uživatelským editorem pro návrh vstupních formulářů.*  *3. SW systém ISSD musí být vybaven grafickým zobrazením navrženého workflow pro zpětnou kontrolu návrhu tohoto workflow.*  *4. Každý uživatel si může definovat vlastní pohledy a filtry nad požadavky.*  *5. SW systém ISSD musí obsahovat možnost* ***fulltextového vyhledávání v názvu ticketu, žadatele, dle řešitele, v názvu požadavku a v komunikaci v ticketu.***  *6. SW systém ISSD musí obsahovat uživatelsky definovatelné komplexní schvalovací workflow. Předpřipravená schémata schválení nadřízeným. V libovolný okamžik řešení, možnost vynucení schválení podle určitého pravidla. Napojení na Microsoft AD pro načtení vztahů nadřízený podřízený pro schvalování.*  *7. SW systém ISSD musí realizovat možnost definovat šablony libovolných úkolů a plánovat jejich pravidelné automatické zakládání.*  *8. SW systém musí obsahovat možnost pro provádění uživatelských úprav pomocí doprogramování vlastních funkcionalit.*  *9. ISSD musí obsahovat možnost definovat vlastní příkazy pro provádění vlastních operací nad požadavky nebo operací s externími systémy. Dále v ISSD musí být implementována možnost definovat vlastní záložky s vlastním obsahem v detailu požadavku. Typicky se musí jednat o vlastní formulář v rámci SD nebo parametrizovatelný externí odkaz.*  *10. ISSD musí podporovat automatické provádění akcí na základě události na požadavku. Automatické akce lze spouštět na základě změny hodnot položek požadavku (systémových i vlastních) či na základě události založení nového požadavku.*  *11. ISSD musí podporovat možnost pozastavit SLA za strany řešitele v případě čekání na zadavatele, a to v libovolném stavu.* | ANO |
| *Rozsah nabídnuté licence produktu včetně rozšiřujících modulů plní výše uvedené požadavky.* | | |
| ***SD\_01\_05*** | ***SW systém ISSD musí podporovat odesílání vlastních e-mail zpráv a je požadována podpora načítání emailů z MS Outlook do tiketů, včetně přímého zakládání tiketů do ISSD z prostředí MS Outlook, a to buď z e-mailu nebo události v MS Outlook.***  *1. ISSD musí být plně integrován do prostředí MS Outlook a to tak, že práce v prostředí MS Outlook* ***musí být ve stejném rozsahu jako z webového portálu SD služby.***  *2. Zadavatel požaduje komunikaci pomocí e-mailu přímo z prostředí ISSD a to z jednotlivých tiketů.*  *3. SW systém ISSD musí zajišťovat plnou integraci s poštovními servery např. Microsoft Exchange pro automatické vyčítání e-mailů a zakládání nových požadavků či nových záznamů k stávajícím požadavkům.* | ANO |
| *Systém je integrován do prostředí MS Outlook.* | | |
| ***SD\_01\_06*** | ***SW systém ISSD po svém dodání a implementaci do prostředí ICT infrastruktury Zadavatele musí podporovat integrované přihlašování SSO do portálu ISSD, přičemž systém musí zajistit nativní integraci s Active Directory, a MS Entra ID tennanty:***  *1. SW systémem ISSD podporované automatické načítání vztahu zaměstnance a jeho nadřízeného z Active Directory, a MS Entra ID.*  *2. SW systémem ISSD podporované nastavení pravidel pro automatické vyčítání e-mailů.*  *3. ISSD musí umožňovat možnost nastavení pracovní doby řešitelů v systému a to tak, aby bylo možné od této pracovní doby odvozovat SLA a reakční doby pro jednotlivé případy SD.*  *4. ISSD musí umožňovat automaticky vyřadit státní svátky z pracovní doby řešitelů.*  *5. ISSD musí také umožňovat uživatelské nastavování eskalačních procesů.*  *6. SW systém ISSD musí dále umožňovat uživatelské přidávání sloupců do tabulek databáze a to tak, aby tyto sloupce bylo možné použít do vstupních formulářů v katalogu služeb.*  *7. ISSD musí dále zajistit, že požadavek na SD musí být možné předat adresně konkrétnímu řešiteli nebo řešitelské skupině, případně nastavit řešitelskou skupinu, které se požadavek předá automaticky na základě stavu požadavku.*  *8. SW systém ISSD musí podporovat takový stav nastavení implantovaného SW, že bude možné zajistit, aby nadřízení viděli požadavky svých podřízených, ale zároveň aby z tohoto pravidla bylo možné vyjmout konkrétní služby pro řešení důvěrných záležitostí, kde nadřízení tyto požadavky neuvidí.* | ANO |
| *Nabídnuté řešení splňuje výše uvedené požadavky.* | | |
| ***SD\_01\_07*** | ***Součástí ISSD musí být také řešení pro podporu Katalogu služeb.***  *1.Katalog Služeb musí vycházet ze stromové struktury členěné dle jednotlivých oblastí – samostatný strom pro požadavky směřující na každou oblast jako jsou např.:*  *2. IT, Kybernetická bezpečnost, Správa budov, Správa vozového parku, personální problematika, chod organizace.* | ANO |
| *[ Systém podporuje katalog služeb, který je možno uživatelsky rozšiřovat a upravovat.* | | |
| **Konkrétní typ a označení nabízeného řešení:**   1. **NABÍZENÉ ŘEŠENÍ: ALVAO Service Desk 11.2**   *Pozn.: V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), který umožní posoudit splnění zadávacích podmínek (technické specifikace), je dodavatel povinen připojit tento popis (např. ve formě produktových listů) jako součást nabídky (zadavatel připouští předložení produktových listů v anglickém jazyce).* | | |

**Vlastnosti ISSD specifické pro sub-oblast ISSD – Katalog Služeb**

| **Požadavek**  **#** | **Specifikace požadavku**  **Požadované vlastnosti specifické části ISSD: sub-oblast: Katalog Služeb** | **Splněno ANO/NE** |
| --- | --- | --- |
| ***SD-02\_01*** | ***Z uživatelského pohledu musí SW řešení ISSD podporovat také Katalog služeb. Katalog služeb v rámci ISSD musí vycházet ze stromové struktury:***  *1. členěné dle jednotlivých oblastí – samostatný strom pro požadavky směřující na každou oblast jako jsou např.*  *2. IT,*  *3. Kybernetická bezpečnost,*  *4. Správa budov,*  *5. Správa vozového parku,*  *6. personální problematika,*  *7. chod organizace.* | ANO |
| *Systém podporuje katalog služeb ve výše uvedené struktuře.* | | |
| ***SD-02\_02*** | ***Celý Katalog služeb musí být uživatelům ISSD přístupný na portálu a pro každou službu musí být připravena na portálu samostatná ikona nebo dlaždice s názorným a přehledným piktogramem pro maximální zpřehlednění katalogu.***  *1. Před vlastním spuštěním akce (kliknutí na ikonu nebo dlaždici dané služby) se musí automaticky zobrazit nápověda podrobně popisující tuto službu.*  *2. ISSD pro sub-oblast Katalogu služeb musí umožnit vyhledávání služby dle klíčového slova.*  *3. SW řešení Katalogu služeb v rámci ISSD musí být vybaven znalostní databází, kterou je možno provázat s katalogem služeb.*  *4. SW řešení Katalogu služeb musí být vybaveno automatickým systémem rozesílání zpráv – systém sám ví komu zprávu zaslat (Žadatelům, řešitelům)*  *5. SW řešení Katalogu služeb musí být vybaveno funkcionalitou, která vynucuje přečtení důležitých zpráv a lze zpětně zjistit kdo již zprávu přečetl.*  *6*. *SW řešení Katalogu služeb bude po implementaci vybaveno funkcionalitou, která vynucuje přečtení důležitých zpráv přičemž musí být možné zpětně zjistit, kdo si již zprávu přečetl.*  7. *SW řešení Katalogu služeb musí být vybaveno výchozí šablonou služby, která využívá možnost užití předvyplněných polí vstupního formuláře.*  *8.* *SW řešení Katalogu služeb musí být vybaveno funkcionalitou použití šablony zpráv pro schvalovatele, přičemž bude možno sestavit vlastní šablonu zprávy pro schvalovatele obsahující srozumitelný popis předmětu schvalování.*  *9.* *Portál SW řešení Katalogu služeb musí být realizován ve standardu HTML5 s responzivním designem.*  *10.* *Počet použitých služeb a kategorií Katalogu služeb a jeho úpravy není nijak omezen zakoupenou licencí.* | ANO |
| *Katalog služeb splňuje výše uvedené požadavky.* | | |
| ***SD-02\_03*** | ***Zadavatel požaduje, aby jednotliví řešitelé, včetně administrátorů měli možnost přístupu do části řešení ISSD – Katalogu služeb pomocí webového klienta.***  ***Zadavatel dále požaduje plný přístup a práci v části řešení ISSD – Katalogu služeb přímo z Microsoft Outlook a to tak, že bude po zdárné implementaci SW řešení umožněno – možnost plné práce řešitelů z prostředí MS Outlook bez nutnosti odskoku do jiného prostředí. (MS Outlook jako plnohodnotný klient)***  *1.* *Zadavatel požaduje integraci řešení s kalendáři v MS Outlook – možnost zadávat události do kalendáře MS Outlook přímo z tiketu v ISSD s automatickým vytvořením jednoznačné vazby mezi touto událostí a tiketem ze kterého byla vytvořena.*  *2.* *Přímo z prostředí MS Outlook je možno vytvořit požadavek ze zprávy za libovolného žadatele s možností nastavení názvu požadavku.*  *3.* *Musí být umožněno upravovat grafický vzhled min. definovat vlastní uživatelské příkazy, záložky a položky menu, pozadí a změna loga.*  *4.* *Uživateli se musí zobrazit pouze ty služby, ve kterých má přidělenou nějakou roli.*  *5.* *Zadavatel požaduje v deníku požadavků zobrazování fotografie autora příspěvku z důvodu snadné a rychlé orientace v systému.*  *6.* *Položky deníku umožňující zobrazit plné HTML např. emailová komunikace plně odpovídající originálu emailu včetně obrázků a příloh 1:1 s originálem z důvodu jednoznačné a nezkreslené komunikace mezi uživateli systému.*  *7.* *Systém musí obsahovat na portálu funkcionalitu báze znalostí s možností uživatelského vytváření a publikování článků. Články musí být možno členit a napojit na odpovídající služby v katalogu služeb. Přístup k článkům a jejich zobrazování musí být řízeno dle uživatelských rolí jednotlivých uživatelů.*  *8.* *Systém musí obsahovat na portálu funkcionalitu pro vytváření a zveřejňování zpráv a aktualit např. plánované odstávky.*  *9.* *Uživatelé musí mít možnost označovat si požadavky barevnými štítky* | ANO |
| *Nabídnuté řešení splňuje výše uvedené požadavky.* | | |
| **Konkrétní typ a označení nabízeného řešení:**   1. **NABÍZENÉ ŘEŠENÍ: ALVAO Service Desk 11.2**   *Pozn.: V případě, že neexistuje veřejně dostupný podrobný popis nabízeného řešení (HW i SW), který umožní posoudit splnění zadávacích podmínek (technické specifikace), je dodavatel povinen připojit tento popis (např. ve formě produktových listů) jako součást nabídky (zadavatel připouští předložení produktových listů v anglickém jazyce).* | | |

**Rozsah plnění**

Nabídka zahrnuje následující rozsah implementace

**Service Desk a Asset Management**

V rámci předložené nabídky a na základě zkušenosti s implementací v organizacích podobného rozsahu a zaměření jako je společnost Ovanet (IT společnost města Ostrava), Kraj Vysočina, ICT Kladno nabízíme nasazení produktů ALVAO Service Desk a Asset Management v následujícím rozsahu:

Produkty budou nasazeny v mateřské společnosti a jedné organizaci z/řízené městem Ústí nad Labem, aby byla ověřena požadovaná funkcionalita a schopnost systému pracovat pro více organizací kde jsou data jednak lokálně oddělena, ale zároveň je umožněna i centrální správa. Bude ověřeno nasazení produktů z hlediska přístupových práv u jednotlivých organizací.

Bude provedena kompletní instalace produktů a všech nabízených a dodaných modulů na odpovídající infrastrukturu zákazníka a napojení produktů na MS Active Directory.

V rámci implementace bude přímo na datech zákazníka provedeno školení až na administrátorskou úroveň, aby byl zákazník schopen dále systém rozšiřovat a rozvíjet svépomocí. U části Asset Management se jedná zejména o možnosti změn organizačního stromu a tvorba vlastních objektů a jejich vlastnosti. U části Service Desk se jedná o rozšiřování a správu katalogu služeb. U obou částí bude provedeno kompletní školení administrace systému.

U části Service Desk předpokládáme u mateřské i podřízené organizace nasazení katalogu služeb o 10 službách typu incident včetně vstupních formulářů a workflow u každé služby. Vytvoření řešitelských a žadatelských skupin pro jednotlivé služby.

U části Asset Management předpokládáme u mateřské i podřízené organizace vytvoření organizačního stromu, import uživatelů a počítačů z MS Active Directory. Zákazník ve své infrastruktuře zajistí distribuci klientů Asset Management na koncové stanice. Bude provedena kontrola načítání dat o software a hardware z koncových počítačů.

U obou částí bude dále provedeno školení možností reportování ze systému a budou vytvořeny pro každou část 3 ukázkové reporty s využitím MS Excel, případně MS Power BI.

**DAS eCYS**

Správa všech informací pro různé organizace s možností společných dat

Katalog hrozeb

Standardní evidence hrozeb daná bezpečnostními normami

Možná uživatelská editace hrozeb

Možné přiřazení hrozeb pro různé organizace

Katalog informačních aktiv

Seznam Primárních aktiv

Seznam Podpůrných a návazných aktiv

Možných n úrovní katalogu

Katalog bude načítat aktiva z Asset Managementu Alvao

* + 1. Princip udržování aktiv na jednom místě s využitím pro více systémů
    2. Pro načítání aktiv bude využito RESR API rozhraní daných systémů
    3. Způsob, jak synchronizace proběhne a jaký bude rozsah aktualizací bude na rozhodnutí na úrovni architekta projektu,

Evidenci a správu Rizik ISMS

Automatické generování rizik na základě hrozeb a informačních aktiv

Kategorizace rizik dle standardní metodiky

Přehled stavu rizika — výchozí, aktuální, cílový (požadovaný)

Revize – Historie změn stavu rizik

Kompletní evidence “životního cyklu” rizika od jeho zavedení při přijetí normy přes všechny stavy, až po současnou hodnotu

Plán zvládání rizik na základě opatření pro hrozby dle různých bezpečnostních norem

**Evidence úkolů** (například plán zvládání rizik) vznikne v eCYS a bude se synchronizovat do Alvao Service Desk – kde proběhne celé workflow

Úkoly budou evidovány v systému eCYS, ale vlastní proces řešení proběhne v Service Desku.

Stav daných úkolů bude nastavován na základě notifikací ze systému Alvao Alvao Service Desk

**Eskalační matice** pro nesplněné termíny úkolů bude realizována v Alvao Service Desk.

Evidence zranitelností, bezpečnostních událostí a incidentů

Zobrazení vlivu zranitelností a bezpečnostních událostí na aktiva

Notifikace garantů všech ovlivněných aktiv na základě zavedení provozní zranitelnosti a bezpečnostní události

Generovaní incidentů z bezpečnostních událostí

Definice Incidentů na základě definovaných vzorů incidentů, a to včetně předdefinovaných úkolů pro rychlejší reakci a řešení incidentu

Automatický nebo řízený výstup požadovaného hlášení incidentu

Úkoly plynoucí z evidence zranitelností, bezpečnostních událostí a incidentů

**Evidence úkolů** (například plán zvládání rizik) vznikne v eCYS a bude se synchronizovat do Alvao Service Desk – kde proběhne celé workflow

Úkoly budou evidovány v systému eCYS, ale vlastní proces řešení proběhne v Service Desku.

Stav daných úkolů bude nastavován na základě notifikací ze systému Alvao Service Desk

**Eskalační matice** pro nesplněné termíny úkolů bude realizována v Alvao Service Desk.

Generování, příprava a evidence protokolů „Prohlášení o aplikovatelnosti“

Prohlášení o aplikovatelnosti bude definované na základě bezpečnostní normy

Automaticky bude načítat a evidovat úkoly z Plánu zvládání rizik

Umožní napojení na evidenci potřebných dokumentů

A umožní report pro přípravu dokumentace pro potřeby auditu

Audity a evidence neshod a opatření

Evidence auditů včetně dokumentace

Zavedení úkolů pro řešení případných neshod

Seznamy externích a interní předpisů

Evidence externí předpisů a dokumentů

Evidence interních předpisů, směrnic a dokumentů včetně verzování jednotlivých dokumentů

Modul dodavatelé a smlouvy

Evidence dodavatelů a jejich s vlivem na bezpečnost Informačních aktiv

* + 1. Hodnocení vlivu dodavatelů na aktiva
    2. Kategorizace dodavatelů – dle uživatelsky definovaných kritérií
    3. Možnost automatického zavedení dodavatele na základě hodnocení “Významný dodavatel” jako podpůrného aktiva
    4. Evidence jejich smluv s vlivem na bezpečnost informací
    5. Sledování a rychlý informační přehled platnosti smluv a rizikovosti dodavatelů

Modul vzdělávání pro oblast ISMS

Modul změnového řízení

**Evidence úkolů** změnového řízení vznikne v eCYS a bude se synchronizovat do Alvao Service Desk – kde proběhne celé workflow

Vlastní proces řešení proběhne v Alvao Service Desku.

**Eskalační matice** pro nesplněné termíny úkolů bude realizována v Alvao Service Desku

PŘÍLOHA Č. 2 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET: veřejná zakázka „Pořízení nástrojů pro podporu procesů, řízení bezpečnosti informací a řízení rizik“** | | | | |
| **Část** | **Název položky** | **Počet ks / měsíců / hodin** | **Cena v Kč bez DPH za jednotku** | **Celková cena v Kč bez DPH** |
| **A** | **DODÁVKA: Analýza procesů nakládání s majetkem** | - | - | - |
| A1 | Analýzy procesů nakládání s majetkem | 1 | 320 000,00 Kč | 320 000,00 Kč |
| **B** | **DODÁVKA: SW řešení ISRM, ISAM a ISSD** | - | - | - |
| B1 | Komplexní SW řešení pro podporu procesů, řízení bezpečnosti informací a řízení rizik | 1 | 4 020 955,00 Kč | 4 020 955,00 Kč |
|  | **CENA DODÁVKY CELKEM** | - | - | 4 340 955,00 Kč |

PŘÍLOHA Č. 3 – ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ

**Harmonogram plnění**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivita projektu** | **Počátek aktivity** | **Termín dokončení aktivity** |
| Nabytí účinnosti Smlouvy pro VZ „Pořízení nástrojů pro podporu procesů, řízení bezpečnosti informací a řízení rizik“. | P | P |
| **Milník číslo 1 - Analýza a zpracování doporučení pro zlepšení procesů nakládání s majetkem zadavatele** | | |
| Provedení Analýzy a zpracování doporučení pro zlepšení procesů nakládání s majetkem zadavatele | P | P+4 týdny |
| Připomínkování a zpracování doporučení pro zlepšení procesů nakládání s majetkem zadavatele ze strany zadavatele. | P+4 týdny | P+5 týdnů |
| Vypořádání připomínek a finalizace Analýzy a zpracování doporučení pro zlepšení procesů nakládání s majetkem zadavatele | P+5 týdnů | P+6 týdnů |
| Akceptace Milníku 1 a příprava Detailní analýzy a návrhu implementace; Převzetí Milníku 1. | P + 6 týdnů | P+ 6 týdnů |
| **Milník 2 - Detailní analýza a návrh implementace** | | |
| Zpracování Detailní analýzy a návrhu implementace pro Oblasti řešení:   * SW pro řízení RIZIK – ISMR, * SW Asset Management – ISAM, * SW Service Desk – ISSD, včetně subčásti Katalog Služeb, - Integrační rozhraní. | P+6 týdnů | P+9 týdnů |
| Připomínkování dokumentace Detailní analýzy a návrhu implementace ze strany zadavatele. | P+9 týdnů | P+10 týdnů |
| Vypořádání připomínek a finalizace Detailní analýzy a návrhu implementace. | P+10 týdnů | P+11 týdnů |
| Akceptace Milníku 2 - Detailní analýza a návrhu implementace | P+11 týdnů | P+11 týdnů |
| **Aktivita projektu** | **Počátek aktivity** | **Termín dokončení aktivity** |
| **Milník číslo 3 - Implementace a provedení integračních vazeb** |  |  |
| Instalace systému. | P+11 týdnů | P+13 týdnů |
| Provedení integračních vazeb. | P+13 týdnů | P+16 týdnů |
| Nastavení, konfigurace a parametrizace jednotlivých oblastí SW, včetně̌ nastavení přístupových oprávnění. | P+16 týdnů | P+18 týdnů |
| **Milník číslo 4 - Připravené prostředí pro testovací provoz** |  |  |
| Dodávka dokumentace skutečného provedení. | P+18 týdnů | P+19 týdnů |
| Prezenční zaškolení IT administrátorů systému na dodané řešení. | P+19 týdnů | P+20 týdnů |
| Testovací provoz se zvýšeným dohledem a podporou ze strany dodavatele s možností identifikace a opravy případných chyb a neshod. | P+20 týdnů | P+23 týdnů |
| Akceptační řízení. | P+23 týdnů | P+24 týdnů |
| **Milník číslo 5 - Akceptace projektu, předání systému do rutinního provozu** | **P+24 týdnů** | **P+24 týdnů** |

PŘÍLOHA Č. 4 – SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Zajištění HW a SW infrastruktury pro Dílo dle specifikace uvedené v Implementačním projektu.
2. Zajištění zálohování pro období implementace systému – denní snapshot virtuálních serverů, denní plná záloha SQL databází; uchování pěti posledních záloh. Detailní plán zálohování bude součástí analýzy, případně bude dále upřesněn písemnou dohodou mezi Zadavatelem a Zhotovitelem.
3. Zajištění podpory správce systémového prostředí (např. zakládání účtů, konfigurace oprávnění, integrace na Azure Active Directory, síťové prostupy, nastavení přístupnosti webových služeb a podobně) – podpora bude zajištěna v rozsahu a za podmínek bezpečnostních pravidel Objednatele.
4. Příprava interních systémů k integraci s dodávaným řešením dle Implementačního projektu.
5. Objednatel zajistí dostupnost klíčových uživatelů v termínech, na které budou dohodnuty společné revizní workshopy k předvedení a potvrzení funkčnosti.
6. Objednatel zajistí dostupnost klíčových uživatelů v termínech, na které bude dohodnuto školení klíčových a koncových uživatelů.
7. Objednatel zajistí vhodné školicí prostory, připojení k internetu, technické vybavení a prostředky pro školení.
8. Objednatel zajistí v termínu dohodnutém se Zhotovitelem revizi a doplnění dodaných testovacích scénářů ze strany klíčových uživatelů.
9. Objednatel zajistí otestování dodaných funkcionalit/integrací klíčovými uživateli dle testovacích scénářů.
10. Objednatel zajistí evidenci nalezených chyb a nových změnových požadavků v oboustranně odsouhlaseném evidenčním nástroji Zhotovitele.
11. Objednatel zajistí provedení integračních testů systému klíčovými uživateli podle specifikace jednotlivých testovacích scénářů připravených ze strany Zhotovitele.
12. Objednatel zajistí součinnost klíčových uživatelů pro akceptaci Díla pro produkční provoz jako výstup z akceptačních testů.

PŘÍLOHA Č. 5 – ZÁVAZNÉ POŽADAVKY NA KYBERNETICKOU BEZPEČNOST SPOLEČNOSTI METROPOLNET, A.S.

*V návaznosti na sjednané smluvní podmínky je Dodavatel dále povinen splňovat Závazné požadavky na kybernetickou bezpečnost společnosti Metropolnet, a.s. (dále také „MNET“) dle níže uvedených pravidel*

1. **PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST** 
   1. Dodavatel je povinen informovat MNET o odchodech (ukončení pracovněprávních vztahů či externích kontraktorů) svých Zaměstnanců, pro které byly u MNET vytvořeny přístupové účty minimálně v předstihu 5 pracovních dní.
   2. Dodavatel poskytne MNET úplný jmenný seznam svých zaměstnanců, popř. externích zaměstnanců Dodavatelů, kteří se budou přímo podílet na zajištění předmětu Smlouvy. Dodavatel se Zavazuje informovat MNET o změnách v personálním zabezpečení Smlouvy v předstihu minimálně 5 pracovních dní. Tento bod je splněn uvedením seznamu pracovníků do přílohy č. 6 – Realizační tým.
   3. Pracovníci Dodavatele včetně pracovníků jeho subdodavatelů, kteří se přímo podílí na plnění předmětu této Smlouvy:
      1. musí být seznámeni s bezpečnostními požadavky této Smlouvy,
      2. mají dostatečné, prokazatelné znalosti a praktické zkušenosti pro plnění přidělených úkolů,
      3. mají veškeré potřebné zkoušky a atestace, které vyplývají ze zákona nebo požadavků regulátora na druh práce, kterou mají v prostředí MNET vykonávat. MNET si vyhrazuje právo na kontrolu platnosti zkoušek a atestací v rámci řízení bezpečnosti Dodavatelů.
      4. jsou Dodavatelem pravidelně školeni v oblastech (informační) bezpečnosti a právních a regulatorních požadavků relevantních pro naplnění předmětu této Smlouvy. MNET si vyhrazuje právo na kontrolu realizace a výsledků uvedených školení v rámci řízení bezpečnosti Dodavatelů.
   4. Personál Dodavatele není oprávněn do prostředí MNET přinést zbraně, výbušniny, hořlaviny, bojové prostředky, jedy, radioaktivní a toxické látky, popř. jakékoli jiné látky ohrožující lidský život a/ nebo zdraví.
   5. Personál Dodavatele není oprávněn vstupovat do prostor MNET a/ nebo přistupovat k informačním aktivům MNET pod vlivem návykových, omamných či psychotropních látek. V případě podezření na porušení tohoto ustanovení je MNET oprávněn personál Dodavatele vykázat a požadovat sjednání nápravy ze strany Dodavatele.
2. **FYZICKÁ BEZPEČNOST**
   1. Přístup zaměstnanců Dodavatele do prostor MNET je povolen, pouze pokud je jejich přítomnost nezbytná pro plnění pracovních povinností a na dobu nezbytně nutnou pro plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
   2. Zaměstnanci Dodavatele se v prostorách MNET vždy pohybuje v doprovodu odpovědného zaměstnance MNET.
   3. Přístup zaměstnanců Dodavatele do prostor MNET se zvýšeným stupněm bezpečnosti – chráněných zón (jako jsou serverové místnosti, datové místnosti, technické místnosti, trezor, pokladna apod.) je povolen pouze v doprovodu oprávněného zaměstnance MNET. Doprovod je nezbytný po celou dobu fyzické přítomnosti zaměstnanců Dodavatele v těchto prostorách.
   4. Bez předchozího písemného souhlasu MNET není Dodavatel oprávněn z prostor MNET odnést žádné paměťové médium (CD/DVD/Blu-ray disk, flash disk/ paměťové karty, hard disk, zálohovací pásky apod.) MNET, pořizovat jeho kopie, nebo je připojovat k zařízením, které nejsou ve správě a majetku MNET.
   5. Před vrácením zapůjčených paměťových médií Dodavateli musí být veškerá data MNET vymazána způsobem, který znemožňuje jejich opětovné obnovení. O tomto je sepsán protokol.
3. **IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE** 
   1. Zaměstnancům Dodavatele jsou přiděleny pouze jmenné účty, které nezbytně potřebuje pro plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo jiné schválené smlouvy, projektu či poskytované služby v infrastruktuře MNET. Účty pro zajištění provozu služeb jsou vydávány pouze na základě MNET schválené žádosti.
   2. Účtům Dodavatele jsou přidělena pouze oprávnění nezbytná k plnění pracovních povinností dle této Smlouvy.
   3. Dodavatel pracuje v prostředí MNET pouze s účty umožňující jednoznačnou identifikaci uživatele. MNET se zavazuje vytvořit účty v produkčních i testovacích systémech pro všechny potřebné zaměstnance Dodavatele pro zajištění poskytované služby či správy svěřeného technického aktiva či aplikace.
   4. Neaktivní účty Dodavatele v prostředí MNET jsou proaktivně Dodavatelem reportovány.
4. **NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTY** 
   1. Přístup k certifikátům (logický i fyzický) bude umožněn pouze těm zaměstnancům Dodavatele, u kterých je tento přístup nezbytný pro plnění jejich pracovních povinností.
   2. Certifikáty nebudou poskytnuty/ zpřístupněny třetím stranám bez písemného souhlasu MNET.
   3. Certifikáty budou po instalaci uloženy pouze v bezpečném úložišti na schválených serverech, na kterých je jejich uložení nezbytné pro zajištění poskytované služby, a veškeré další kopie budou odstraněny/zničeny způsobem, který znemožňuje jejich opětovnou obnovu.
   4. Pakliže je to možné, Dodavatel nastaví privátní klíč jako neexportovatelný z bezpečného úložiště certifikátů.
   5. Certifikát musí být vždy chráněn silným, heslem, které splňuje minimálně požadavky uvedené v článku 5 těchto požadavků a nesmí být uložen v nešifrované podobě.
   6. Dodavatel se zavazuje neprodleně informovat MNET o ztrátě a/ nebo podezření ze ztráty důvěrnosti privátního klíče.
   7. Dodavatel se zavazuje minimalizovat množství záložních kopií, ve kterých je certifikát uložen.
   8. Dodavatel se zavazuje zničit veškeré záložní kopie předaných certifikátů způsobem, který znemožňuje jejich opětovnou obnovu.
   9. Přístup k záložním kopiím (logický i fyzický), na kterých je kopie certifikátu uložena, bude umožněn pouze těm zaměstnanců dodavatele, u kterých je tento přístup nezbytný pro plnění pracovních povinností.
   10. Šifrovací hesla k předaným certifikátům budou bezpečně uložena a přístup k nim bude poskytnut pouze těm zaměstnanců Dodavatele, u kterých je tento přístup nezbytný pro plnění pracovních povinností.
5. **POŽADAVKY NA KVALITU HESEL**
   1. Personál Dodavatele je povinen vytvářet (případně měnit) hesla k osobním účtům (vč. administrátorských), certifikátům, k interním účtům Dodavatele, které slouží k přístupu k dokumentaci aktiv a činností v ICT prostředí MNET a k účtům služeb v souladu s následujícími pravidly za předpokladu, že MNET zajistí technickou způsobilost podporovaných aplikací k uplatnění požadovaných pravidel:
      1. minimální délka hesla je 18 znaků,
      2. minimální platnost hesla je 5 dnů,
      3. pokud není řečeno jinak, heslo musí být pravidelně měněno každých 365 dnů, toto ustanovení se týká i servisních účtů,
      4. heslo nesmí být zadáváno, pokud existuje riziko odpozorování hesla při zadávání jinou osobou,
      5. heslo musí splňovat požadavky na komplexitu.
   2. Heslo musí být jedinečné a nesmí být používáno pro přístup k jiným zákazníkům Dodavatele a nesmí být používáno v soukromých uživatelských účtech zaměstnanců Dodavatele.
   3. Veškerá hesla vytvořena Dodavatelem v prostředí MNET musí dále splňovat následující požadavky:
      1. heslo musí obsahovat kombinaci velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků;
      2. heslo nesmí být jednoduše uhodnutelné, nesmí obsahovat žádnou část jména, přihlašovacího jména, jména společností Dodavatele a MNET apod. a musí být tvořeno tak, aby znemožňovalo úspěšné uhodnutí pomocí slovníkového útoku;
      3. heslo nesmí obsahovat datum ani žádnou jeho část (rok, měsíc, den) a to ani v psaném ani číselném vyjádření;
      4. heslo nesmí obsahovat řady po sobě jdoucích znaků;
      5. každé nově zadané heslo musí být vždy odlišné od všech dříve použitých hesel;
      6. hesla nesmí být uživatelem uložena s možností nešifrovaného přístupu;
      7. heslo nesmí být uloženo v místě, kde by mohlo být úmyslně či neúmyslně zjištěno jinou osobou;
      8. heslo nesmí být sdíleno s další osobou, pokud k tomuto nebyl v předstihu vydán písemný souhlas MNET;
      9. V případě, že jsou hesla servisních účtů aplikací/systémů uložena v textové podobě v konfiguracích systémů, musí být zajištěna nastavením oprávnění pro čtení a zápis pouze pro oprávněné osoby Dodavatele i MNET, u kterých je tento přístup nezbytný pro plnění jejich servisních/pracovních povinností. Na tuto skutečnost bude MNET vždy upozorněn.
   4. Pokud je prvotní heslo k účtu vytvořeno zaměstnanci MNET, je Dodavatel po získání prvotního hesla povinen heslo neprodleně změnit.
   5. Předávání prvotního hesla probíhá vždy způsobem, který vylučuje vyzrazení hesla dalším osobám.
   6. V případě vyzrazení hesla nebo v případě podezření z vyzrazení hesla musí Dodavatel bezodkladně zajistit změnu/ blokaci hesla.
6. **NAKLÁDÁNÍ S INFORMAČNÍMI AKTIVY MNET**
   1. Přístup k informačním aktivům MNET je přidělen pouze zaměstnancům Dodavatele, kteří tento přístup potřebují pro plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
   2. Dodavatel nesmí zpracovávat nebo ukládat následující typy informačních aktiv mimo prostředí MNET (nebo externího uživatele informačního systému) a/ nebo informační systémy MNET:
      1. informace ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
      2. současné i historické informace o klientech MNET, jejich majetku, finančních transakcích, využívaných produktech a/ nebo jejich smluvních vztazích,
      3. současné i historické účetní záznamy MNET a smluvní dokumentaci MNET.
   3. Po ukončení prací vyplývajících z této Smlouvy a/ nebo v případě zrušení/ vypovězení této Smlouvy se Dodavatel bez zbytečného prodlení zavazuje vrátit a/ nebo odstranit veškerá informační aktiva MNET uložená v prostředí Dodavatele související s plněním předmětu této Smlouvy, pakliže držení těchto informací není vyžadováno zákony České republiky. Toto se týká elektronické i papírové dokumentace. Odstranění dat musí být provedeno způsobem, který znemožňuje jejich opětovné obnovení.
7. **BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA DODAVATELE**
   1. Bez předchozího písemného souhlasu MNET nesmí Dodavatel poskytnout žádným třetím stranám přístup k informačním aktivům MNET, včetně externím zaměstnancům Dodavatele, dodavatelům Dodavatele, mateřským či sesterským společnostem Dodavatele, Dodavatelům outsourcingu, Dodavatelů cloudových služeb a/ nebo cloudových úložišť.
   2. Dodavatel je povinen zajistit adekvátní zabezpečení výpočetní techniky, na které jsou uloženy, zpracovávány a/ nebo přes které jsou přenášeny informační aktiva MNET. Vhledem k informačním aktivům MNET je Dodavatel povinen zajistit splnění minimálně následujících požadavků:
      1. v prostředí Dodavatele jsou používány nástroje pro detekci a odstranění škodlivého kódu s nastavením pravidelné aktualizace databáze signatur škodlivého kódu s frekvencí nepřesahující jeden týden. Tento software je centrálně spravován a jsou nastaveny odpovídající procesy dohledu, logování a reakci na pozitivní nález škodlivého kódu v prostředí Dodavatele. Dodavatel je povinen tento nástroj ve svém prostředí akceptovat.
      2. v prostředí Dodavatele jsou definovány, nastaveny, vykonávány a centrálně monitorovány procesy aktualizace bezpečnostních záplat softwarových komponent (minimálně však operačního systému, nástrojů kancelářského softwaru, webových prohlížečů a jejich doplňků – JAVA, Adobe Flash Player, Adobe Reader a doplňky sady Microsoft Office) v intervalu nepřesahující jeden měsíc od vydání záplat,
         1. Dodavatel je v případě specifického požadavku či výzvy MNET dále povinen reagovat v intervalu 21 dní u nekritických a 5 pracovních dní u kritických zranitelností tím, že odsouhlasí instalaci aktualizace či záplaty u veškerých instalovaných komponent s tím, že zaručí funkčnost instalovaného systému. V případě, že by aktualizace způsobila nefunkčnost systému, zdůvodní Dodavatel nemožnost takového update a navrhne nezbytná opatření, která by eliminovala případný nežádoucí dopad narušení vyplívající s popsané zranitelnosti.
      3. vnitřní prostředí Dodavatele je od internetu odděleno Firewallem, který je připojen k centrálnímu dohledu. Zaměstnanci Dodavatele při vzdáleném přístupu do vnitřního prostředí Dodavatele využívají šifrované připojení zamezující neautorizovaný odposlech a změnu přenášené komunikace. Způsob a typ autentizace vzdáleného přístupu určuje Metropolnet, a.s. a dodavatel není oprávněn bez souhlasu Metropolnetu, a.s. nastavovat jakýkoli jiný způsob vzdáleného přístupu na interní infrastruktury zadavatele,
      4. MNET je oprávněn provádět penetrační testy provozovaného systému či aplikace. Dodavatel je při těchto penetračních testech povinen poskytovat součinnost na základě platného smluvního vztahu či projektu. V případě, že budou testem zjištěny kritické nedostatky či zranitelnosti, je Dodavatel povinen takového nedostatky napravit, případě připravit časový plán a technická opatření, kterým budou nedostatky napraveny.
   3. MNET je oprávněn požadovat předložení seznamu opatření, kterými Dodavatel naplňuje požadavky stanovené v bodech 7.2.1, 7.2.2 a 7.2.3 v rámci řízení bezpečnosti Dodavatele.
   4. Jsou-li informační aktiva MNET přenášena Dodavatelem mimo prostory MNET, je Dodavatel povinen důsledně dbát na fyzickou bezpečnost těchto aktiv a mít tato informační aktiva stále pod dohledem. Dodavatel není oprávněn, a tedy je výslovně zakázáno:
      1. ponechat informační aktiva MNET na veřejných místech bez dozoru,
      2. ponechat informační aktiva MNET bez dozoru v zaparkovaném vozidle,
      3. ponechat informační aktiva MNET bez dozoru v hotelovém pokoji. Informační aktivum musí být uloženo v hotelovém trezoru a/ nebo jinak uzamčeno a adekvátně chráněno proti odcizení,
      4. při přepravě letadlem, ponechat informační aktiva MNET v odbavovaných zavazadlech uskladněných v přepravním prostoru letadel. Pokud to bezpečnostní pravidla leteckých přepravců nevylučují, musí být informační aktiva MNET přepravována na palubě letadel.
   5. Dodavatel je povinen dodržovat bezpečnostní a provozní pokyny výrobce hardwaru, na kterém jsou informační aktiva MNET uložena/ zpracovávána.
   6. Hesla MNET uložená v prostředí Dodavatele, musí být uložena na úložišti, ke kterému je přístup šifrován. Hesla musí být dále chráněna před neautorizovaným přístupem těch zaměstnanců Dodavatele, kteří tento přístup bezpodmínečně nepotřebují k plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
   7. Dodavatel používá pouze řádně licencovaný software a pouze v souladu s licenčními ujednáními jednotlivých dodavatelů licence.
8. **PRÁCE V PROSTŘEDÍ MNET**
   1. Dodavatele je oprávněn (vzdáleně) přistupovat pouze k informačním aktivům MNET, které nezbytně potřebuje k plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
   2. Dodavatele je oprávněn (vzdáleně) přistupovat pouze prostřednictvím VPN a schválených nástrojů, a to jak na servery, tak klientské stanice, a to hlavně s ohledem na bezpečnost a ochranu osobních údajů GDPR.
   3. Do prostředí MNET je oprávněn vzdáleně přistupovat pouze k tomuto účelu autorizovaný personál Dodavatele.
   4. Bez předchozího písemného souhlasu MNET, není Dodavatel v prostředí MNET oprávněn instalovat a/ nebo spouštět žádný, MNET předem neschválený software.
   5. Bez písemného souhlasu MNET není Dodavatel oprávněn v prostředí MNET provádět jakékoliv testování fyzické nebo logické bezpečnosti a/ nebo kontrolních mechanismů jakéhokoliv typu.
   6. Dodavatel není oprávněn, a tedy je výslovně zakázáno:
      1. mazat auditní záznamy,
      2. přistupovat, měnit nebo jinak neoprávněně manipulovat s auditními záznamy,
      3. generovat auditní záznamy s cílem ztížit orientaci v auditní stopě,
      4. generovat auditní záznamy s cílem zajistit vymazání jiného auditního záznamu (např. rotace auditních záznamů z důvodu omezení velikosti úložiště auditní stopy), apod.
   7. Zaměstnanci Dodavatele v prostředí MNET nemají oprávnění stahovat nelegální obsah (obsah, pro jehož použití nemají souhlas majitele licence), nesmí navštěvovat stránky, jejichž obsah přímo nesouvisí s plněním pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
   8. V prostředí MNET pak zaměstnanci Dodavatele výslovně nesmí stahovat obsah nebo navštěvovat stránky:
      1. se sexuální tématikou/ porno stránky,
      2. narušující výchovu mládeže či nabádající k chování, které je v rozporu se společensky přijatelnými normami chování,
      3. propagující diskriminaci jednotlivce či skupiny,
      4. propagující či zobrazující násilí, ať už vůči jednotlivci, skupině, celému národu či demokratickému společenskému zřízení,
      5. propagující terorismus a teroristické organizace a/nebo genocidu národa,
      6. propagující či zobrazující násilí na zvířatech,
      7. navádí ke spáchání trestného činu,
      8. jenž hrubě zasahuje do práv jednotlivce a zobrazuje jej dehonestujícím způsobem apod.
   9. Pracovníci Dodavatele v prostředí MNET nesmí provádět jakékoliv aktivity poškozující jiné fyzické nebo právnické osoby, včetně rozesílání nevyžádaných emailů (SPAMu), rozesílání podvodných emailů (PHISHING), distribuci škodlivého kódu nebo podílení se na útocích s cílem vyřadit dostupnost služeb (DoS, resp. DDoS).
   10. Na poskytnutém pracovním místě v prostorách MNET je Dodavatel povinen zajistit:
       1. čistotu a pořádek tak, aby pracovní místo mohlo být bezpečně využito po čas fyzické nepřítomnosti zaměstnanců Dodavatele,
       2. adekvátní fyzickou bezpečnost veškerých paměťových médií a tištěných dokumentů po čas fyzické nepřítomnosti zaměstnanců Dodavatele,
       3. logické uzamčení přístupu k informačním aktivům (datům, informačním službám, aplikacím) MNET po čas fyzické nepřítomnosti zaměstnanců Dodavatele tak, aby nemohlo dojít k neautorizovanému přístupu k těmto aktivům – např. uzamčení obrazovky počítače, odhlášení uživatele operačního systému, ukončení vzdálených relací a připojení apod.
   11. Zaměstnanci Dodavatele nejsou bez předchozího písemného souhlasu MNET oprávněni v prostředí MNET instalovat zařízení umožňující vzdálený odposlech a/ nebo pořizovat jakýkoliv audio záznam a/ nebo video záznam.
9. **VÝVOJ A TESTOVÁNÍ PROGRAMOVÉHO KÓDU**
   1. Před započetím vývojových prací je Dodavatel povinen seznámit se se softwarovými a hardwarovými technologiemi, které jsou v prostředí MNET podporované a používané. Dále je Dodavatel povinen si nechat odsouhlasit požadované zdroje (HW, SW atd.) a design/architekturu a z toho vyplívající případné další požadavky.
   2. Před započetím vývojových prací je Dodavatel povinen seznámit se s bezpečnostními a auditními požadavky MNET na vyvíjený software.
   3. Dodavatel je povinen přistupovat k bezpečnosti informací jako k integrální součásti celého vývojového cyklu vývoje softwaru. Požadavky na informační bezpečnost musí být součástí analýzy požadavků na vyvíjený software, fáze plánování a návrhu vyvíjeného softwaru, a to ve vztahu k zamýšlenému nasazení a integraci do existujících procesů MNET.
   4. Pro veškeré změny provedené Dodavatelem v produkčním prostředí MNET existuje schválený helpdeskový požadavek MNET.
   5. Pokud není řečeno jinak, součástí vývojových prací je i dodání úplné dokumentace, včetně:
      1. dokumentace architektury/ designu – Zahrnuje vztahy k prostředí a stavebním základům, které budou použity v návrhu softwarových komponent,
      2. technická dokumentace – Dokumentace kódu, sestavené dodavatelem popis rozhraní a API,
      3. uživatelská dokumentace – Manuály pro koncového uživatele, systémové administrátory a osazenstvo podpory,
      4. příručka pro administraci, instalaci a údržbu.
   6. Dodavatel musí MNET proaktivně upozornit na všechny jemu známé skutečnosti spojené s vývojem a chováním dodaného kódu, které by po nasazení mohli negativně ovlivnit běh v produkčním prostředí a/ nebo návazné systémy.
   7. Dodavatel odpovídá za řízení životního cyklu spravované služby, aktiva či aplikaci proaktivním informováním Zadavatele o nasazování změn otestovaných v testovacím prostředí do produkčního prostředí. Dále Dodavatel odpovídá za dodržování provozování testovacího prostředí v minimálním rozsahu nutném pro vývoj a zajištění rozvojových požadavků MNET. Dodavatel bude proaktivně informovat MNET i o zásadních změnách v testovacím prostředí.
10. **AUDIT**
    1. MNET si vyhrazuje právo auditu, jehož cílem je ověřit soulad plnění bezpečnostních požadavků v rámci řízení bezpečnosti Dodavatele.
11. **KRIZOVÉ ŘÍZENÍ**
    1. Personál Dodavatele je povinen maximálně předcházet vzniku krizových situací (např. požáru) a situacím, při kterých by mohlo dojít ke zranění osob nebo poškození majetku MNET.
    2. V případě vzniku krizové nebo mimořádné situace (např. požár, výbuch, povodeň apod.) je personál Dodavatele, který je fyzicky přítomen v místě události, povinen bez výjimky a odkladu dodržovat předpisy a direktivy platné v dané lokalitě a uposlechnout pokynů k evakuaci a ochraně osob. Toto platí i pro případ cvičení.
    3. V případě krizového řízení je personál Dodavatele povinen bezodkladně uposlechnout pokynů krizového manažera MNET, vedoucí k ochraně informačních aktiv dodávaných v souladu s touto Smlouvou.
12. **HLÁŠENÍ POŽADAVKŮ A BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ**
    1. Veškeré požadavky Dodavatele na součinnost MNET související s přístupem, nákupem, provozem, bezpečnostním nastavením, konfiguračními změnami informačními systémů a/ nebo IT infrastruktury MNET, jsou evidovány v nástroji Helpdesk MNET.
    2. Dodavatel je povinen informovat MNET i v případě (podezření ze) ztráty svěřeného informačního aktiva (např. přístupové karty, hesla, certifikátu apod.) a/ nebo (podezření z) narušení bezpečnosti prostředí MNET.
13. **VZDÁLENÝ PŘÍSTUP**
    1. Personál dodavatele bude používat pro vzdálený přístup do ICT prostředí MNET centrální řešení pro vzdálený přístup provozované MNET. Pro každého zaměstnance (nebo externího pracovníka) dodavatele bude zřízen jmenný vzdálený přístup s dvoufázovým ověřováním.
    2. Dodavatel je povinen poskytnout MNET požadované údaje pro zřízení vzdáleného přístupu tzn. jména a příjmení přistupujících osob, jejich mobilní telefonní číslo a pracovní e-mail. Dále dodavatel povinen definovat rozsah cílových IP (DNS jmen) v síti MNET, na které požaduje mít vzdálený přístup. MNET Dodavateli k této činnosti poskytne standardizovaný formulář.

PŘÍLOHA Č. 6 – SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

[PŘÍLOHA PEVNĚ NESVÁZANÁ]