

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“)

mezi stranami:

Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817

se sídlem: Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10

zastoupena: MUDr. Tomášem Boráněm, ředitelem

bankovní spojení, č.ú.: 623101/0710

(dále jen "**Objednatel**")

a

MÚZO Praha s.r.o.

IČ: 49622897

DIČ: CZ49622897

se sídlem: Politických vězňů 15, Praha 1, 110 00

zastoupen: XXX a XXX

bankovní spojení, č.ú.: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „**smluvní strany**“)

Preambule

Objednatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky výběrové řízení č. ZMR19/2025 „Dodávka, implementace a zajištění podpory Ekonomického informačního systému“, v němž byla nabídka podaná Zhotovitelem vyhodnocena jako nejvýhodnější, a proto Objednatel se Zhotovitelem jako vybraným dodavatelem uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.

Předmět a účel Smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodat Objednateli aplikační software Ekonomický informační systém a provést pro Objednatele veškeré činnosti stanovené v odst. 1.2, a to v souladu se specifikací a za podmínek stanovených touto Smlouvou a její Přílohou č. 1 (dále jen „**Dílo**“, v užším slova smyslu zahrnujícím aplikační software jen „**Systém**“). Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené Dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dle podmínek této Smlouvy cenu stanovenou článkem 6.

1.2 Dílo tvoří následující části:

- a) zpracování prováděcího projektu Díla, kterým se bude řídit postup provádění částí Díla uvedených v odst. 1.2 písm. b) až h). Prováděcí projekt musí zahrnovat harmonogram provádění, požadovanou součinnost pracovníků Objednatele a další náležitosti definované v části 4.8 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Prováděcí projekt bude předán v elektronické formě ve formátu MS Word a formátu pdf;
- b) dodání Systému dle specifikace uvedené v části 3 a 4 Přílohy č. 1 této Smlouvy, včetně software třetích stran nezbytných pro provozování Systému;
- c) provedení implementace Systému na testovací prostředí v souladu s požadavky Objednatele popsanými částí 4.9 Přílohy č. 1 této Smlouvy a v souladu s prováděcím projektem dle písm. a);
- d) provedení testu migrace dat ze stávajícího ekonomického systému Objednatele do testovacího prostředí Systému dle specifikace v části 4.10 Přílohy č. 1 této Smlouvy;
- e) provedení funkčních, integračních, výkonových a bezpečnostních testů Systému na testovacím prostředí;
- f) dodání technické a uživatelské dokumentace v rozsahu a formátu specifikovaném v části 4.11 Přílohy č. 1 této Smlouvy;
- g) vyškolení uživatelů v rozsahu specifikovaném v části 4.12 Přílohy č. 1 této Smlouvy;
- h) nasazení Systému do produkčního prostředí v rozsahu dle specifikace v části 4.9 Přílohy č. 1 této Smlouvy, včetně provedení migrace dat ze stávajícího ekonomického systému Objednatele dle specifikace v části 4.10 Přílohy č. 1 této Smlouvy.

1.3 Podrobná specifikace Díla a jeho jednotlivých částí je obsažena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Podrobná specifikace částí Díla dle odst. 1.2 písm. b) až h) bude dále specifikována v řádně akceptovaném prováděcím projektu vytvořeném Zhotovitelem dle odst. 1.2 písm. a). V případě rozporu specifikace Díla uvedené v této Smlouvě nebo jejích přílohách a specifikace Díla uvedené v řádně akceptovaném prováděcím projektu vytvořeném Zhotovitelem dle odst. 1.2 písm. a), má přednost specifikace Díla uvedená v akceptovaném prováděcím projektu.

1.4 Rozsah a kvalita Díla musí být v souladu s:

- a) podmínkami stanovenými touto Smlouvou;
- b) příslušnými normami a technickými předpisy platnými v době provádění Díla;
- c) platnými právními předpisy České republiky;
- d) zadávací dokumentací veřejné zakázky č. ZMR19/2025 „Dodávka, implementace a zajištění podpory Ekonomického informačního systému“ a jejími přílohami;
- e) příkazy Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou.

1.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy a rozumí veškerým dostupným technickým, kvalitativním a jiným podmínkám nezbytným k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.

1.6 Účelem této Smlouvy je zajištění plnění úkolů vyplývajících z kompetencí vymezených Objednateli platnými právními předpisy, zejména zákony č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, prostřednictvím vhodných SW systémů.

1.7 Objednatel v souladu s § 4a odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoKB**“) informuje

Zhotovitele, že Systém, který je v rámci Díla vytvářen, bude významným informačním systémem ve smyslu § 2 písm. d) ZoKB a Objednatel bude ve smyslu § 2 písm. e) ZoKB správcem tohoto Systému, přičemž Zhotovitel bere toto na vědomí. V tomto smyslu se Zhotovitel stává významným dodavatelem dle § 2 písm. n) vyhlášky č. 82/2018 Sb. a při plnění této Smlouvy je povinen plnit Bezpečnostní pravidla pro významné dodavatele, které tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanovením Smlouvy a ustanovením Přílohy č. 4 je rozhodující ustanovení Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanovením Přílohy č. 1 a ustanovením Přílohy č. 4 je rozhodující ustanovení Přílohy č. 1.

Článek 2.

Změny Díla

- 2.1 Pokud v průběhu provádění Díla vyvstane nutnost pozměnit sjednané Dílo, resp. jeho rozsah (dále také jako „**změna Díla**“), zavazuje se Zhotovitel tyto změny Díla v rozsahu požadovaném Objednatелеm provést.
- 2.2 Veškeré požadované změny Díla budou před jejich provedením specifikovány v zápise. Zápis potvrzený podpisem oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele, uvedených v čl. 18 této Smlouvy (dále jen „**oprávněná osoba**“, společně „**oprávněné osoby**“) bude podkladem pro uzavření případného dodatku k této Smlouvě. Smluvní strany jsou si vědomy, že uzavření jakéhokoliv dodatku k této Smlouvě je možné, jen pokud budou splněny podmínky vyplývající z platných právních předpisů (např. ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě rozporu stran ohledně sjednané specifikace změny Díla (její určitosti) je rozhodující výklad specifikace Objednatелеm.
- 2.3 Pokud navržené změny Díla budou mít vliv na cenu (její zvýšení či snížení) a lhůty provedení a dokončení Díla, Zhotovitel bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 10 dnů od obdržení specifikace změn Díla nebo potvrzení doručení Zhotovitelem navrhovaných změn Díla Objednateli) předloží Objednateli strukturovanou a detailní kalkulaci ceny těchto změn Díla a jejich vlivu na celkovou cenu Díla (její zvýšení či snížení), a návrh na případnou úpravu termínů plnění. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele doplnit a upřesnit svou kalkulaci dle požadavků Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po obdržení takové žádosti. Zhotovitel předloží takovou kalkulaci včetně popisu vlivu nákladů na tyto změny Díla na celkovou cenu a návrhu úpravy termínů plnění formou návrhu dodatku ke Smlouvě. Objednatel bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne předložení návrhu dodatku) tento návrh buď potvrdí, nebo předloží nový návrh dodatku (protinávrh). Pokud nedojde k dohodě ani po předložení tohoto protinávrhu, bude Dílo provedeno v původním rozsahu.
- 2.4 Zjistí-li Zhotovitel, že by s ohledem na navrhovanou změnu Díla hrozilo nebezpečí nehospodárného, resp. zbytečného provádění některých prací, je Zhotovitel povinen na to neprodleně písemně upozornit Objednatele.

Článek 3.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel zabezpečí provádění Díla tak, aby v souvislosti s prováděním Díla nedošlo k nežádoucímu dotčení oprávněných zájmů Objednatele, zejména ke zranění osob a škodám na majetku a zejména ke ztrátě, poškození či úniku dat z databází Objednatele nebo předmětu Díla. Veškeré škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy uhradí na svůj náklad Zhotovitel.
- 3.2 Po celou dobu provádění Díla Zhotovitelem Objednateli na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje poskytovat plnění nejvyšší kvality. Při poskytování plnění a provádění prací podle

této Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele.

- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění Díla dle této Smlouvy bylo na příslušných pozicích prováděno členy realizačního týmu, kteří byli hodnoceni v rámci nabídky Zhotovitele v průběhu výběrového řízení na veřejnou zakázku č. ZMR19/2025 „Dodávka, implementace a zajištění podpory Ekonomického informačního systému“ a jejími přílohami, na jejímž základě byla uzavřena tato Smlouva (dále jen „**Realizační tým**“). Seznam členů Realizačního týmu, vč. uvedení jejich pozic při provádění Díla podle této Smlouvy, stanoví Příloha č. 2 této Smlouvy.
- 3.4 Záměna osoby na pozici v Realizačním týmu je možná pouze po předchozím písemném souhlasu ze strany Objednatele. Zhotovitel je pro udělení souhlasu povinen předložit podrobné informace o důvodu záměny a o praxi a zkušenostech osoby, která se má stát členem Realizačního týmu (dále jen „**Nový člen**“). Objednatel udělí souhlas se záměnou v případě, že ze Zhotovitelem předložených informací jednoznačně vyplývá, že Nový člen má prokazatelně stejnou nebo delší praxi a stejný nebo vyšší počet zkušeností v porovnání s praxí a zkušenostmi, které Zhotovitel doložil v rámci své nabídky ve výběrovém řízení u osoby na pozici, na které má být provedena záměna osob. Objednatel může udělit souhlas se záměnou rovněž v případě, když ze Zhotovitelem předložených informací vyplývá dostatečná záruka, že Nový člen bude na dané pozici provádět Dílo na stejné nebo vyšší úrovni kvality ve srovnání s členem Realizačního týmu, který má být nahrazen.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle této Smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a bude poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Pokud Zhotovitel použije k provedení Díla dle této Smlouvy díla třetích stran chráněná zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, je povinen zajistit, aby jejich využitím nebylo ohroženo naplnění účelu a předmětu této Smlouvy.
- 3.6 Zhotovitel je povinen dbát příkazů Objednatele ohledně způsobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti, a které mohou mít vliv na vydání příkazů Objednatele či jejich změnu. Zhotovitel vždy upozorní Objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů; v případě, že Objednatel přes upozornění Zhotovitele na splnění svých příkazů trvá, je Zhotovitel v odpovídajícím rozsahu zproštěn odpovědnosti za případné vady Díla vzniklé prokazatelně v důsledku provedení takových nevhodných příkazů.
- 3.7 Zhotovitel je povinen neprodleně po uzavření této Smlouvy předat Objednateli písemný seznam osob, které se budou podílet na plnění této Smlouvy. Seznam bude vyhotoven pro účely zajištění přístupu do objektu Objednatele. Tento seznam je Zhotovitel povinen pravidelně aktualizovat a případné změny v osobách oprávněných k přístupu do objektu Objednatele písemně hlásit Objednateli bez zbytečného odkladu. V seznamu budou osoby označeny jménem a příjmením a bude u nich uvedeno označení jejich zaměstnavatele (popř. kontraktora, pokud se nejedná o pracovněprávní vztah). Zhotovitel je povinen předat tento seznam osob Objednateli s výslovným písemným souhlasem těchto osob se zpracováním jejich osobních údajů Objednatelem pro účely zajištění jejich přístupu do objektu Objednatele a k příslušným částem informačních systémů Objednatele. Při porušení této povinnosti nese Zhotovitel plnou odpovědnost dle právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Objednatel se zavazuje, že bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze pro potřeby realizace Díla a v souladu s platnými právními předpisy, a to až do odvolání souhlasu písemnou formou. Určení konkrétní pracovní doby a doby pohybu osob provádějících Dílo v prostorách Objednatele je Zhotovitel povinen předem domluvit s Objednatelem, o čemž bude pořízen zápis stvrzený podpisy oprávněných osob. Seznam osob je Zhotovitel povinen v případech jakýchkoliv personálních změn neprodleně aktualizovaný předat Objednateli.
- 3.8 V případě, že pro plnění předmětu Díla bude Zhotovitel požadovat pro své zaměstnance přístupová oprávnění k informačním systémům Objednatele, zavazuje se Zhotovitel neprodleně po vzniku takové potřeby předat Objednateli vyplněnou a podepsanou žádost o

přístup do informačního systému Objednatele pro osoby, které se budou podílet na plnění této Smlouvy. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy bude Zhotovitel požadovat změnu v osobách přistupujících k informačním systémům Objednatele, je vždy povinen nejprve podat žádost o ukončení přístupu do informačního systému pro osobu/osoby, jejichž oprávnění má být zrušeno, a současně podat novou žádost o přístup do informačního systému pro osobu/osoby, které mají přístupová oprávnění nově nabýt. Zhotovitel je povinen podávat žádosti o přístup/ukončení přístupu do informačního systému Objednatele na formuláři, který je Přílohou č. 3 této Smlouvy. Žádost bude ze strany Objednatele posouzena nejpozději do dvou pracovních dnů následujících po dni jejího doručení. Objednatel si může při procesu posuzování žádosti vyžádat další informace o účelu vydání žádosti. Kopii schválené nebo zamítnuté žádosti předá Objednatel Zhotoviteli.

- 3.9 V souvislosti s přístupy do informačního systému Objednatele je Zhotovitel dále povinen dodržovat následující povinnosti:
- Zhotovitel je povinen zajistit a odpovídat po celou dobu plnění této Smlouvy Objednateli za to, že do příslušných částí informačního systému Objednatele budou přistupovat pouze osoby, pro něž byla podána žádost o přístup do informačního systému a tato žádost byla schválena manažerem bezpečnosti informací Objednatele (dále jen „**MBI**“). Objednatel je kdykoli v průběhu plnění této Smlouvy oprávněn kontrolovat, které osoby skutečně přistupují do příslušné části jeho informačního systému, a Zhotovitel je v takovém případě vždy povinen tuto informaci Objednateli poskytnout a doložit. Porušení této povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smluvních povinností Zhotovitele podstatným způsobem.
 - Přidělená oprávnění smí využívat pouze osoba, pro niž byla žádost schválena ze strany MBI. Tato osoba nesmí přidělená oprávnění předat žádné jiné osobě. Porušení této povinnosti je považováno za porušení smluvních povinností Zhotovitele podstatným způsobem.
 - Při ukončení pracovního poměru osoby, která měla udělena přístupová práva, k Zhotoviteli, je Zhotovitel povinen podat žádost o ukončení přístupu této osoby do informačního systému Objednatele, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od okamžiku, kdy rozhodná skutečnost nastane. Stejně je Zhotovitel povinen postupovat v případech, kdy pomine důvod nebo potřeba přístupu příslušné osoby Zhotovitele do informačního systému Objednatele. Porušení této povinnosti je považováno za porušení smluvních povinností Zhotovitele podstatným způsobem.
- 3.10 Zhotovitel je povinen získat na své náklady veškeré potřebné vývozní či dovozní licence pro jednotlivé části Díla, pokud jsou taková povolení třeba.
- 3.11 Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatel, která se týkají provádění Díla. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za Zhotovitele takového jednání vždy osoba oprávněná jednat za Zhotovitele ve věcech plnění této Smlouvy dle odst. 18.1.
- 3.12 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu Smlouvy spolupracovat s jakýmkoliv odborníky, které určí Objednatel, tak aby bylo dosaženo naplnění účelu této Smlouvy.
- 3.13 Zhotovitel je povinen přizpůsobit práce (včetně režimu jejich provádění) potřebám Objednatele. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření vyplývající zejména z vnitřních předpisů Objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby nebyla narušena činnost Objednatele. Vnitřní předpisy Objednatele jsou Zhotoviteli k dispozici k nahlédnutí u Objednatele, a to kdykoli na požádání jeho oprávněné osoby.
- 3.14 Zhotovitel potvrzuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti na minimální částku 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých) se spoluúčastí nejvýše 10 %, a že tuto pojistnou smlouvu bude udržovat účinnou po dobu trvání této Smlouvy a dále

nejméně 6 měsíců po ukončení činnosti podle této Smlouvy. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen neprodleně předložit pojistnou smlouvu či pojistný certifikát příslušné pojišťovny.

- 3.15 Zhotovitel se zavazuje do 10 pracovních dnů od data uzavření této Smlouvy zaslat Objednateli písemné oznámení, zda je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (viz § 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zda je osobou se zdravotním postižením a zároveň osobou samostatně výdělečně činnou, která nemá žádné zaměstnance. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli toto oznámení i v případě, že podmínky dle předchozí věty nesplňuje (v takovém případě zašle negativní oznámení). Dojde-li během platnosti této Smlouvy k jakékoli změně oznámeného stavu, je Zhotovitel povinen do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost prokazatelně nastala, zaslat Objednateli písemné ohlášení této změny.

Článek 4.

Práva a povinnosti Objednatele

- 4.1 Objednatel je povinen předat včas Zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k provádění Díla dle této Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Zhotovitel sám v rámci plnění předmětu Smlouvy.
- 4.2 Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro provádění Díla dle této Smlouvy Zhotovitelem a poskytovat mu po dobu trvání této Smlouvy nezbytnou součinnost, pokud si tuto součinnost Zhotovitel důvodně vyžádá. Jedná se zejména o předání dokumentů a jiných informací nezbytně nutných k provádění Díla, umožnění přístupu do prostor Objednatele. Požadavek Zhotovitele na poskytnutí součinnosti musí být písemný, adresovaný oprávněné osobě Objednatele. Požadavek musí být předložen v takovém předstihu, aby bylo, vzhledem k provozní době Objednatele a rozsahu požadované součinnosti (např. rozsahu požadované dokumentace nebo činnosti), možné poskytnutí požadované součinnosti v daném čase rozumně očekávat.

Článek 5.

Místo, doba plnění, akceptace a předání Díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že místem realizace Díla je sídlo Objednatele a sídlo Zhotovitele.
- 5.2 Část Díla dle odst. 1.2 písm. a) je Zhotovitel povinen předat Objednateli k akceptaci v termínu do 31. 8. 2025. Pokud Zhotovitel nepředá tuto část Díla Objednateli k akceptaci v termínu dle předchozí věty, vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla podle Článku 12.
- 5.3 Části Díla dle odst. 1.2 písm. b) až e) je Zhotovitel povinen předat Objednateli k akceptaci v termínu do 15. 11. 2025. Pokud Zhotovitel nepředá tyto části Díla Objednateli k akceptaci v termínu dle předchozí věty, vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla podle Článku 12.
- 5.4 Část Díla dle odst. 1.2 písm. f) až h) je Zhotovitel povinen předat Objednateli k akceptaci v termínu do 15. 12. 2025. Pokud Zhotovitel nepředá tuto část Díla Objednateli k akceptaci v termínu dle předchozí věty, vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla podle Článku 12.
- 5.5 Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem uvedeným v Příloze č. 1 Smlouvy a předáváno k akceptaci postupně po částech dle následujícího odstavce.
- 5.6 Akceptace a převzetí části Díla dle odst. 1.2 písm. a), částí Díla dle odst. 1.2 písm. b) až e) a částí Díla dle odst. 1.2 písm. f) až h) bude probíhat následujícím způsobem:

- i. Příslušná část Díla včetně veškeré dokumentace a výstupů musí být Zhotovitelem předána k akceptaci Objednateli ve lhůtě uvedené v odst. 5.2 až 5.4 této Smlouvy. O této skutečnosti bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný datovaný zápis o předání příslušné části Díla k akceptaci, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. Po dobu akceptačního řízení je Zhotovitel povinen poskytovat Objednateli podporu uživatelských akceptačních testů ze strany Objednatele.
 - ii. Po předání části Díla k akceptaci bude provedeno akceptační řízení, ve kterém provede Objednatel posouzení, zda byla tato část Díla zhotovena v souladu s touto Smlouvou a bez zbytečného odkladu vznese připomínky a vytkne vady, které zjistí. Zhotovitel je v rámci akceptačního řízení povinen zapracovat připomínky, jsou-li v souladu se Smlouvou, a odstranit vytčené vady.
 - iii. Délka akceptačního řízení podle bodu ii. je stanovena na 15 kalendářních dnů od předání části Díla k akceptaci dle bodu i., přičemž Zhotovitel je povinen v této lhůtě zapracovat všechny vznesené připomínky a odstranit všechny vytčené vady. Objednatel je povinen vznést připomínku nebo vytknout vadu nejpozději 2 pracovní dny před tím, než uplyne lhůta podle věty první, to však neplatí v případě, že připomínka nebo vada je zapříčiněna úpravou části Díla, kterou Zhotovitel provedl až v rámci akceptačního řízení. Lhůtu podle věty první je možné prodloužit po vzájemné dohodě v případě, že zapracování vznesené připomínky nebo odstranění vytčené vady vyžaduje rozsáhlou a časově náročnou součinnost pracovníků Objednatele.
 - iv. Po skončení akceptačního řízení bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný datovaný akceptační a předávací protokol, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran, kterým bude konstatována akceptace části Díla bez výhrad, nebo rozhodnutí Objednatele o akceptování části Díla s výhradami, a potvrzeno její převzetí Objednatelem.
 - v. Pokud Zhotovitel nezpracuje připomínky Objednatele do příslušné části Díla, či neodstraní vytknuté vady příslušné části Díla, do skončení akceptačního řízení ve lhůtě podle bodu iii., vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla podle Článku 12. Nárok na slevu z ceny Díla nevznikne, jedná-li se o vadu, kterou Objednatel akceptoval akceptačním a předávacím protokolem, kterým byla část Díla Objednatelem převzata s výhradami, přičemž taková vada byla v protokolu výslovně uvedena.
- 5.7 Po akceptaci a předání všech částí Díla dle odst. 1.2 písm. a) až h) v souladu s odst. 5.6 a jejich převzetí Objednatelem bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný datovaný závěrečný předávací protokol, který bude konstatovat převzetí Díla jako celku, zhotoveného v souladu s touto Smlouvou. Tento předávací protokol bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran. Jeho přílohou budou kopie všech podepsaných akceptačních a předávacích protokolů dle předchozího odstavce, tj. akceptačního a předávacího protokolu části Díla dle odst. 1.2 písm. a), akceptačního a předávacího protokolu částí Díla dle odst. 1.2 písm. b) až e) a akceptačního a předávacího protokolu částí Díla dle odst. 1.2 písm. f) až h). Závěrečný předávací protokol bude vyhotoven do 5 pracovních dnů po podpisu akceptačního a předávacího protokolu části Díla dle odst. 1.2 písm. f) až h).

Článek 6.

Cena Díla

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou cenu ve výši:

bez DPH	2 494 548,00 Kč
DPH	523 855,08 Kč odpovídající sazbě 21 %
celkem	3 018 403,08 Kč vč. DPH

- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že odměna za poskytnutí veškerých licenčních oprávnění v souladu s čl. 10 této Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla dle odst. 6.1.
- 6.3 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že uvedená smluvní cena je nejvyšší přípustná a že tedy nedojde k žádným jejím dalším úpravám, ledaže je výslovně v této Smlouvě, popř. jejích dodatcích dohodnuto jinak. Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy (tj. po jejím uzavření) dojde ke změně sazby DPH (tj. k jejímu zvýšení či snížení), je Zhotovitel povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny Díla, tj. cenu snížit či zvýšit o výši změny DPH.
- 6.4 Cena zahrnuje všechny náklady Zhotovitele spojené s realizací Díla dle této Smlouvy.
- 6.5 Cena bude Zhotoviteli hrazena po částech, dílčími platbami po dokončení, akceptaci a převzetí části/částí Díla Objednatelem akceptačním a předávací protokolem k příslušné části/částem Díla, a to v rozsahu níže uvedeném:
- a) 15 % z celkové ceny Díla dle odst. 6.1, tj. 374 182,20 Kč bez DPH a 452 760,46 Kč vč. DPH po předání částí Díla dle odst. 1.2 písm. a) a jejich akceptaci dle odst. 5.6;
- b) 50 % z celkové ceny Díla dle odst. 6.1, tj. 1 247 274,00 Kč bez DPH a 1 509 201,54 Kč vč. DPH po předání částí Díla dle odst. 1.2 písm. b) až e) a jejich akceptaci dle odst. 5.6;
- c) 35 % z celkové ceny Díla dle odst. 6.1, tj. 873 091,80 Kč bez DPH a 1 056 441,08 Kč vč. DPH po předání částí Díla dle odst. 1.2 písm. f) až h) a jejich akceptaci dle odst. 5.6.
- 6.6 Objednatel má za podmínek uvedených v Článku 12 nárok na uplatnění slevy z ceny Díla uvedené v odst. 6.1, přičemž tato sleva bude uplatněna vůči té části ceny Díla uvedené v odst. 6.5, které se týká prodlení Zhotovitele, jenž způsobí vznik nároku na uplatnění slevy z ceny.
- 6.7 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky na úhradu všech svých závazků vyplývajících z této Smlouvy nebo s ní souvisejících, které lze rozumně očekávat či předpokládat.

Článek 7.

Fakturace a platební podmínky

- 7.1 Objednatel uhradí Zhotoviteli jednotlivé části ceny Díla stanovené v odst. 6.5 po odečtení případných slev podle odst. 6.6 na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po uskutečnění plnění, tj. po dokončení, akceptaci a převzetí příslušné části nebo částí Díla Objednatelem v souladu s odst. 5.6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jejich pozdějších změn. Součástí faktury musí být kopie akceptačního a předávacího protokolu dle odst. 5.6, osvědčujícího akceptaci, předání a převzetí fakturované části (částí) Díla dle podmínek této Smlouvy. V případě, že předložená faktura neobsahuje předepsané náležitosti, Objednatel je oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli. V takovém případě začíná běžet nová splatnost ode dne vystavení opravené faktury.
- 7.2 Splatnost každé faktury činí 30 dní ode dne vystavení, přičemž Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 7.3 Zhotovitel si je vědom vlastních finančních nákladů spojených s plněním předmětu Smlouvy a nebude žádat jakékoliv finanční plnění v průběhu provádění Díla nad rámec sjednaných podmínek úhrady ceny.

- 7.4 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požadovat od Objednatele úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

Článek 8.

Poddodávky Zhotovitele

- 8.1 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce při provádění Díla podle této Smlouvy výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

Článek 9.

Ochrana důvěrných informací a osobních údajů

- 9.1 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této Smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. Zhotovitel se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými Objednatelem Zhotoviteli, popř. získanými Zhotovitelem v souvislosti s plněním jeho závazků dle této Smlouvy, je povinen Zhotovitel nakládat jako s důvěrnými informacemi.
- 9.2 Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují:
- 9.2.1 informace, které se staly veřejně přístupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění Zhotovitelem;
 - 9.2.2 informace, které Zhotovitel získá z jiného zdroje než od Objednatele, které jsou jejich poskytovatelem označené za veřejné.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude Zhotovitelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:
- 9.3.1 jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto informacím nezbytný za účelem splnění závazků Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy;
 - 9.3.2 jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem Objednatele;
 - 9.3.3 tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost pravomocným a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě jeho zákonného zmocnění. Takovou skutečnost je Zhotovitel povinen na výzvu Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat.
- 9.4 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich neoprávněnému získání třetími osobami. V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele.
- 9.5 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré materiály a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné informace uložené v elektronické podobě je Zhotovitel povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby jejich povinné archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje.

- 9.6 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy.
- 9.7 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu zavázat povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jako je vázán touto Smlouvou sám, i všechny své pracovníky podléající se se souhlasem Objednatele na provádění Díla pro Objednatele.
- 9.8 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její účinnosti uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, což Zhotovitel bere na vědomí, resp. s tím souhlasí.
- 9.9 Objednatel je správcem osobních údajů obsažených v Systému. Pokud Zhotovitel pro plnění smluvního vztahu nezbytně potřebuje zpracovávat osobní údaje obsažené v Systému, pak se pro účel této Smlouvy stává zpracovatelem osobních údajů.
- 9.10 Objednatel zpracovává osobní údaje v Systému na základě povinností uložených mu zejména (nikoli však výlučně) zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
- 9.11 Zhotovitel není oprávněn ke zpracování osobních údajů obsažených v Systému, ledaže by takové zpracování bylo nezbytně nutné pro naplnění účelu smluvního vztahu s Objednatelem. V případě, že jde o zpracování nezbytné pro naplnění účelu smluvního vztahu s Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn zpracovávat osobní údaje obsažené v Systému pouze na základě předchozího písemného pověření Objednatele (dále jen „**písemné pověření**“). Písemné pověření musí obsahovat bližší určení typu zpracovávaných osobních údajů, kategorií subjektů údajů, doby trvání zpracování a povahy a účelu zpracování.
- 9.12 Zhotovitel není oprávněn zapojit do zpracování žádný další subjekt bez předchozího výslovného písemného povolení Objednatele.
- 9.13 Zhotovitel je v případě, kdy je Objednatelem písemně pověřen zpracovávat osobní údaje obsažené v Systému, povinen postupovat v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů a účinnými v době zpracování, zejména:
- a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele;
 - b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; tato povinnost platí i po ukončení této Smlouvy;
 - c) přijmout taková technická a organizační opatření, která zajistí úroveň zabezpečení osobních údajů, zejména:
 - integritu osobních údajů zaručující jejich pravost a nenarušenost, tj. opatření vedoucí k tomu, že během zpracování nedojde k úmyslnému nebo náhodnému pozměnění osobních údajů,
 - důvěrnost osobních údajů, tj. přijmout taková opatření, která přispívají ke zvýšení zabezpečení osobních údajů a zachování důvěrnosti zpracování, jako je pseudonymizace, šifrování a správa přístupových práv tak, aby zaměstnanci Zhotovitele měli přístup pouze k osobním údajům nezbytným pro výkon své činnosti,
 - transparentnost zpracování osobních údajů, tj. přijmout taková technická a organizační opatření, která jsou ze strany Zhotovitele doložitelná a pro Objednatele přezkoumatelná, Zhotovitel tudíž musí Objednatele seznámit s tím, jaké technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů přijal,
 - izolovanost zpracování osobních údajů, tj. přijatá opatření musí zajistit, že v případě zpracování osobních údajů více správců osobních údajů nedojde k jejich sloučení nebo záměně,
 - dostupnost osobních údajů – tj. řešení naplňující požadavek dostupnosti osobních údajů minimálně dle dostupnosti stanovené pro Systém,
 - odolnost technických prostředků a úložišť osobních údajů zajišťující tam uložené osobní údaje před poškozením, ztrátou, zneužitím, kompromitací, náhodným i cíleným nežádoucím pozměněním;

- d) dodržovat podmínky zapojení dalšího zpracovatele stanovené touto Smlouvou a v případě zapojení dalšího zpracovatele po písemném povolení Objednatele zajistit, aby se další zpracovatel smluvně zavázal dodržovat ve stejné míře všechny povinnosti k ochraně osobních údajů vyplývající pro Zhotovitele z této Smlouvy;
- e) při zpracování zohledňovat povahu zpracování a být Objednateli nápomocen pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů vyplývající z platných právních předpisů.
- f) s ohledem na Zhotovitelem zpracovávané osobní údaje poskytovat Objednateli veškerou součinnost, vyžádanou Objednatелеm v souvislosti s:
- prováděním vhodných technických a organizačních opatření pro zajištění odpovídající úrovně zabezpečení zpracovávaných osobních údajů,
 - ohlašováním případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu či subjektu údajů,
 - posuzováním vlivu na ochranu osobních údajů,
 - konzultacemi s dozorovým úřadem ohledně zpracování osobních údajů;
- g) ohlásit Objednateli bez zbytečného odkladu zjištěné porušení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů;
- h) na výzvu Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování Služeb dle této Smlouvy, a vymazat všechny existující kopie, pokud mu platné právní předpisy neukládají uložení daných osobních údajů;
- i) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že Zhotovitel splnil veškeré povinnosti týkající se ochrany osobních údajů dle tohoto článku a umožnit audit, včetně inspekci, prováděné Objednatелеm nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům přispět svou plnou součinností;
- j) informovat neprodleně Objednatele v případě, že dle názoru Zhotovitele určitý pokyn Objednatele porušuje platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.
- 9.14 Zhotovitel je povinen vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů prováděných pro Objednatele podle příslušných právních předpisů a rovněž vést registr rizik, týkající se možnosti narušení důvěrnosti a integrity zpracovávaných osobních údajů, který obsahuje klasifikace jednotlivých rizik, datum jejich identifikace, vlastníka jednotlivých rizik a popis preventivních opatření přijatých k jejich minimalizaci. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv nahlédnout do vedených záznamů o činnostech zpracování a do obsahu registru rizik a učinit si z nich opis, či výpis.
- 9.15 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerým potřebným personálním i technickým zázemím, které poskytuje dostatečné záruky k tomu, že jím prováděné zpracování osobních údajů bude splňovat všechny požadavky platných právních předpisů i této Smlouvy, a je tak schopen zajistit náležitou ochranu práv subjektu údajů.

Článek 10.

Autorská práva

10.1 Definování používaných pojmů

Smluvní strany se dohodly, že kdekoli tato Smlouva používá níže uvedené pojmy, pak se jimi rozumí níže uvedený význam

- a) „Autorským zákonem“ se rozumí zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- b) „Autorským dílem“ se rozumí dílo ve smyslu § 2 Autorského zákona, zejména Software, databáze, dokumentace či jakékoliv výstupy Zhotovitele předávané Objednateli na základě této Smlouvy, které splňují podmínky stanovené § 2 Autorského zákona,
- c) „Databází“ se rozumí databáze ve smyslu § 88 Autorského zákona.

10.2 Licence k Autorským dílům a Databázím vytvořeným na zakázku

10.2.1 Udělení licence Zhotovitelem

- a) Zhotovitel Objednateli poskytuje nevýhradní oprávnění (licenci, resp. podlicenci) k výkonu práva užít Autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužitkovat Databáze vytvořené na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, a to v územně a množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a k postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících součást této licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě, a to včetně svolení Autorská díla a Databáze (zcela i z části) měnit, spojovat, upravovat, rozdělovat, spojovat s jinými díly, zařazovat je do děl souborných, dopracovat, vše zcela samostatně či prostřednictvím třetí osoby. Odměna za poskytnutí licence dle předchozí věty je zahrnuta v ceně dle odst. 6.1. Smluvní strany tímto pro vyloučení případných pochybností výslovně prohlašují, že veškerá finanční vyrovnání za užívání Autorských děl jsou zahrnuta v ceně dle odst. 6.1. Licence zahrnuje aktualizace Autorských děl a Databází vytvořených Zhotovitelem během trvání této Smlouvy a servisní smlouvy k Dílu.
- b) Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z licence nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 OZ, tedy, že odměna za udělení licence k jednotlivým Autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a významu příslušného Autorského díla pro dosažení takového zisku.
- c) Zhotovitel Objednateli poskytuje nevýhradní oprávnění (licenci, resp. podlicenci) užít zdrojové kódy k veškerým Autorským dílům vytvořeným v rámci Díla na zakázku pro Objednatele za podmínek dle této Smlouvy.
- d) Zhotovitel je povinen předat Objednateli zdrojové kódy počítačového programu, a to ve formě zdrojových souborů připravených ke kompilaci nebo přeložení do spustitelné formy programu, a to včetně dokumentace, programovacího prostředí potřebného k úpravám zdrojových kódů programu včetně možnosti rozvoje programu (a to včetně potřebných licencí, komponent, knihoven, compileru, debuggeru k tomuto programovacímu prostředí) a popis instalačního postupu programovacího prostředí programu, a to nejpozději v den předání a převzetí příslušného Autorského díla dle odst. 5.6 této Smlouvy.
- e) Zhotovitel bude uchovávat a aktualizovat zdrojový kód a další materiály po dobu trvání Smlouvy a servisní smlouvy k Dílu. Zhotovitel bude dále informovat Objednatele o postupech takové aktualizace a též vždy, když bude aktualizace provedena, neprodleně dodá aktualizované verze zdrojových kódů a souvisejících materiálů dle tohoto odst. 10.2.1 Objednateli.

10.2.2 Udělení licence třetí osobou

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli oprávnění dle odst. 10.2.1 k Autorskému dílu či Databázi vytvořeným na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, jež vykonává majetková práva k příslušnému Autorskému dílu, resp. práva pořizovatele Databáze, udělí Objednateli bezúplatně nevýhradní oprávnění (licenci) Autorské dílo užít, resp. právo vytěžovat a zužitkovat Databázi v rozsahu a za podmínek dle odst. 10.2.1, a dále nevýhradní oprávnění (licenci) užít zdrojové kódy k tomuto Autorskému dílu v rozsahu a za podmínek dle odst. 10.2.1 a to tak, že příslušné oprávnění bude Objednateli uděleno v písemné formě nejpozději v den předání příslušného Autorského díla či Databáze. Nebude-li Objednateli

v den předání příslušného Autorského díla či Databáze předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, znamená to, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel dle odst. 10.2.1. Poruší-li Zhotovitel jakoukoli povinnost dle tohoto odst. 10.2.2 a v důsledku tohoto porušení vznikne Objednateli jakákoli újma, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli tuto újmu v plném rozsahu.

10.3. Licence ke standardním Autorským dílům a Databázím

10.3.1 Udělení licence Zhotovitelem

- a) Pro všechny případy, ve kterých je součástí Díla dle této Smlouvy Autorské dílo nebo Databáze, které nebudou vytvořeny na zakázku pro Objednatele dle odst. 10.2 této Smlouvy, Zhotovitel poskytuje Objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) veškerá taková Autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužítkovat Databáze vytvořené na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, a to v územně a množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora. Odměna za poskytnutí licence dle předchozí věty je zahrnuta v ceně dle odst. 6.1. Smluvní strany tímto pro vyloučení případných pochybností výslovně prohlašují, že veškerá finanční vyrovnání za užívání Autorského díla jsou zahrnuta v ceně dle odst. 6.1.
- b) Licenci dle předchozího písm. a) není Objednatel povinen využít.
- c) Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z licence k Autorským dílům nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 OZ, tedy, že odměna za udělení licence k jednotlivým Autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a významu příslušného Autorského díla pro dosažení takového zisku.

10.3.2 Udělení licence třetí osobou

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli oprávnění ke standardním Autorským dílům a Databázím dle odst. 10.3.1. této Smlouvy, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má uživatelská práva k Autorskému dílu, resp. Databázi, Objednateli poskytne bezúplatně nevýhradní oprávnění (licenci) k užití Autorského díla, resp. právo vytěžovat a zužítkovat Databázi za podmínek dle odst. 10.3.1, a to nejpozději v den předání příslušného Autorského díla či Databáze. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného Autorského díla či Databáze předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, znamená to, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel dle odst. 10.3.1. Poruší-li Zhotovitel jakoukoli povinnost dle tohoto odst. 10.3.2 a v důsledku tohoto porušení vznikne Objednateli jakákoli újma, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli tuto újmu v plném rozsahu.

Článek 11.

Záruka za jakost, odpovědnost za újmu

- 11.1 Zhotovitel prohlašuje, že Systém bude mít požadované vlastnosti a bude způsobilý k používání dle této Smlouvy a právních předpisů po dobu 12 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelům závěrečným předávacím protokolem dle odst. 5.7 této Smlouvy (tímto prohlášením Zhotovitel přebírá záruku za jakost ve smyslu § 2113). Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruky odstranit na své náklady veškeré vady a případné nedodělky, které se na Systému objeví či zjistí během trvání záruční doby. Vadou, na niž se vztahuje záruka, se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě nebo parametrech Systému, stanovených touto Smlouvou nebo v dokumentech vypracovaných v souvislosti s touto Smlouvou, a pokud nejsou výslovně stanoveny, je určující kvalita nebo parametry obvyklé pro takovýto druh plnění (tj. související s plněním úkolů orgánů státní správy). Za vadu není považována funkčnost Systému, jejíž popis není v dokumentaci uveden, a která negativně neovlivňuje funkčnost Systému. Za vadu Systému, na niž se vztahuje záruka, se dále

považuje skutečnost, že při používání Systému se vyskytne některý (nebo i současně) z dále uvedených případů: (i) nefunkčnost některé v Příloze č. 1 uvedené funkcionality, a (ii) případ, kdy Systém poskytuje výstupy odchylné od očekávaných hodnot daných požadovanými algoritmy či postupy zpracování požadovanými procesy.

- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo (dohoda smluvních stran, odstoupení jedné smluvní strany od této Smlouvy, vyšší moc apod.), pak tato záruka za jakost platí pro jednotlivé části Systému, které budou řádně provedené a předané. Tyto provedené části Systému budou specificky uvedené v protokolu o převzetí části Díla (úplného či neúplného), který bude podepsán smluvními stranami. Lhůta záruky počíná běžet od data tohoto protokolu o převzetí nedokončeného Díla.
- 11.3 Po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Systém pro vady, na které se vztahuje záruka, záruční doba neběží.
- 11.4 Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou dodržením příkazů Objednatele v případě, kdy Zhotovitel bezodkladně písemně sdělil nevhodnost příkazů a upozornil Objednatele na možná rizika, a Objednatel přesto písemně trval na postupu podle takových příkazů.
- 11.5 Zhotovitel i po uplynutí záruční doby dle této Smlouvy odpovídá za případné vady Systému, pokud měl Systém tyto vady v době dokončení Díla, a to zejména pokud byly způsobeny porušením smluvních povinností Zhotovitele při provádění Díla.
- 11.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud Objednatel bude uplatňovat nárok ze záruky za jakost Díla, bude tak činit písemně (za což je považována i forma e-mailu) či prostřednictvím helpdeskové aplikace Objednatele. V oznámení o vadě (vadách) Díla uvede popis vady (vad) Díla, jak se tato vada projevuje a navrhne způsob řešení vzniklé situace, pokud ho vzhledem k okolnostem může znát.
- 11.7 O průběhu každého reklamačního řízení je Zhotovitel povinen vést průběžně a chronologicky označené řádné záznamy, přičemž závěrem každého takového řízení bude zápis s uvedením, jakým způsobem a kdy byla reklamáce vyřízena (např. jak byla vada odstraněna).
- 11.8 Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním vady neprodleně po oznámení vady tak, aby nedocházelo zejména k omezování běžné činnosti Objednatele, popř. ke zbytečnému prodlužování trvání této vady či ke vzniku škod na straně Objednatele. Vady je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstraňovat záruční vady bezplatně.
- 11.9 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu či jinak neposkytne plnění podle oznámení o vadě či nebude jednat s Objednatelem o odstranění vady, a to nejdéle do 10 dnů od doručení oznámení o vadě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám a vyúčtovat Zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady. Zhotovitel je povinen proplatit tyto uplatněné náklady oproti předložení dokladů prokazujících jejich výši.
- 11.10 Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, způsobenou v důsledku porušení ustanovení této Smlouvy či platných právních předpisů na majetku Objednatele či na majetku třetích osob v průběhu realizace Díla a v příčinné souvislosti s jeho prováděním. Újma dle předchozí věty zahrnuje nemajetkovou újmu i majetkovou škodu, vyjádřenou v penězích.

Článek 12.

Sleva z ceny

- 12.1 Objednatel má za podmínek stanových tímto článkem právo na uplatnění slevy z ceny Díla uvedené v odst. 6.1, přičemž Zhotovitel má v případě vzniku nároku na slevu z ceny povinnost při vystavování faktury zohlednit výši případné slevy.

- 12.2 V případě, že je Zhotovitel v prodlení s předáním části Díla podle odst. 1.2 písm. a) k akceptaci, tj. nepředá-li uvedenou část Díla k akceptaci v termínu uvedeném v odst. 5.2, vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla uvedené v odst. 6.1 ve výši 0,5 % z části ceny Díla uvedené v odst. 6.5 písm. a) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 12.3 V případě, že je Zhotovitel v prodlení s předáním částí Díla podle odst. 1.2 písm. b) až e) k akceptaci, tj. nepředá-li všechny uvedené části Díla k akceptaci v termínu uvedeném v odst. 5.3, vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla uvedené v odst. 6.1 ve výši 0,05 % z části ceny Díla uvedené v odst. 6.5 písm. b) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 12.4 V případě, že je Zhotovitel v prodlení s předáním částí Díla podle odst. 1.2 písm. f) až h) k akceptaci, tj. nepředá-li všechny uvedené části Díla k akceptaci v termínu uvedeném v odst. 5.4, vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla uvedené v odst. 6.1 ve výši 0,5 % z části ceny Díla uvedené v odst. 6.5 písm. c) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 12.5 Pokud Zhotovitel nezpracuje připomínku či připomínky Objednatele, resp. neodstraní Objednatelem vytknutou vadu či vady v rámci akceptace části Díla dle odst. 1.2 písm. a) do uplynutí lhůty pro akceptační řízení stanovené v odst. 5.6 bod iii., vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla uvedené v odst. 6.1 ve výši 0,5 % z části ceny Díla uvedené v odst. 6.5 písm. a) za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti.
- 12.6 Pokud Zhotovitel neodstraní Objednatelem vytknutou vadu či vady v rámci akceptace kterékoli části Díla dle odst. 1.2 písm. b) až e) do uplynutí lhůty pro akceptační řízení stanovené v odst. 5.6 bod iii., vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla uvedené v odst. 6.1 ve výši 0,05 % z části ceny Díla uvedené v odst. 6.5 písm. b) za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti.
- 12.7 Pokud Zhotovitel neodstraní Objednatelem vytknutou vadu či vady v rámci akceptace kterékoli části Díla dle odst. 1.2 písm. f) až h) do uplynutí lhůty pro akceptační řízení stanovené v odst. 5.6 bod iii., vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla uvedené v odst. 6.1 ve výši 0,5 % z části ceny Díla uvedené v odst. 6.5 písm. c) za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti.
- 12.8 Je-li úhrn výše slev vypočtených podle odst. 12.2 a 12.5 vyšší než část ceny Díla uvedená v odst. 6.5 písm. a) vzniká Objednateli nárok na slevu ve výši části ceny Díla uvedené v odst. 6.5 písm. a). Tato skutečnost je považována za porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany Zhotovitele.
- 12.9 Je-li úhrn výše slev vypočtených podle odst. 12.3 a 12.6 vyšší než část ceny Díla uvedená v odst. 6.5 písm. b) vzniká Objednateli nárok na slevu ve výši části ceny Díla uvedené v odst. 6.5 písm. b). Tato skutečnost je považována za porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany Zhotovitele.
- 12.10 Je-li úhrn výše slev vypočtených podle odst. 12.4 a 12.7 vyšší než část ceny Díla uvedená v odst. 6.5 písm. c) vzniká Objednateli nárok na slevu ve výši části ceny Díla uvedené v odst. 6.5 písm. c). Tato skutečnost je považována za porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany Zhotovitele.
- 12.11 Nárok Objednatele na slevu z ceny se nedotýká závazku Zhotovitele splnit povinnost, se kterou je v prodlení, ani nároku Objednatele na případnou smluvní pokutu či odpovědnosti Zhotovitele za újmu způsobenou tímto prodlením.

Článek 13.

Smluvní pokuty

- 13.1 V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené v čl. 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.2 V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené v čl. 9 je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.3 Při porušení každé jednotlivé povinnosti stanovené v odst. 3.8 či 3.9 uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.4 Pokud Zhotovitel poruší povinnost plnit Bezpečnostní pravidla pro významné dodavatele stanovenou v odst. 1.7 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- za každé jednotlivé porušení.
- 13.5 Úhradou smluvní pokuty se Zhotovitel nezavazuje povinnosti poskytnout Objednateli sjednané plnění ze Smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezavazuje Zhotovitele povinnosti zaplatit Objednateli veškeré škody a prokázané náklady, které mu vznikly v souvislosti s porušením povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje.

Článek 14.

Trvání Smlouvy

- 14.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby oboustranného splnění předmětu Smlouvy. Oboustranným splněním předmětu Smlouvy se rozumí řádné provedení Díla ze strany Zhotovitele bez vad a nedodělků a uhrazení ceny řádně provedeného Díla ze strany Objednatele za na základě faktury Zhotovitele.
- 14.2 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva pozbývá platnosti před uplynutím doby dle předchozího odstavce z těchto důvodů:
 - a) výpovědí.
 - b) ztrátou oprávnění Zhotovitele k výkonu činnosti, které je zapotřebí pro provedení Díla.
 - c) písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.3 V případě ukončení Smlouvy zůstávají i po jejím skončení v platnosti a účinnosti veškerá ujednání smluvních stran ohledně záruky za jakost, odpovědnosti Zhotovitele za újmu, nároku na smluvní pokutu a ochrany důvěrných informací.

Článek 15.

Výpověď a odstoupení od Smlouvy

- 15.1 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu zcela či zčásti vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně doručena Zhotoviteli. Výpovědní doba je 30 kalendářních dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po měsíci prokazatelného doručení výpovědi Zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět pouze z důvodu prokazatelného neposkytnutí součinnosti Objednatele v souladu s odst. 4.2. Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně doručena Objednateli. Výpovědní doba je 30 kalendářních dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po měsíci prokazatelného doručení výpovědi Objednateli. Za řádné doručení výpovědi se považuje její doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra nebo její doručení do datové schránky druhé smluvní strany.

- 15.2 Objednatel je dále oprávněn vypovědět tuto Smlouvu ve lhůtě 10 kalendářních dnů od podpisu akceptačního a předávacího protokolu části Díla dle odst. 1.2 písm. a). Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně doručena Zhotoviteli. Výpovědní doba činí v tomto případě 7 kalendářních dnů a počíná běžet dnem bezprostředně následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi Zhotoviteli. Za řádné doručení výpovědi se považuje její doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra nebo její doručení do datové schránky Zhotovitele. Smluvní strany pro vyloučení pochybností shodně prohlašují, že vypovězení Smlouvy Objednatelem dle tohoto odstavce není porušením Smlouvy a neopravňuje Zhotovitele k uplatnění jakýchkoli náhrad škod, kompenzací či jiných obdobných sankcí vůči Objednateli.
- 15.3 Po obdržení výpovědi je Zhotovitel povinen pokračovat v provádění Díla až do uplynutí výpovědní doby, pokud jej Objednatel písemně nevyzve k zastavení prací na Díle; takovou výzvu je Zhotovitel povinen bezodkladně respektovat. Zároveň je povinen Objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením určité činnosti.
- 15.4 V případě ukončení Smlouvy výpovědí je Zhotovitel povinen předat Objednateli dosavadní výsledek své činnosti ke dni ukončení. Zhotovitel má v takovém případě nárok pouze na úhradu ceny Díla odpovídající rozsahu jeho splnění, pokud došlo k akceptaci a převzetí příslušné části Díla Objednatelem (tj. k oboustrannému podpisu akceptačního a předávacího protokolu takové části Díla v souladu s odst. 5.6).
- 15.5 Smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených touto Smlouvou či v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu § 2002 OZ.
- 15.6 Odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně formou písemného oznámení o odstoupení. Z oznámení musí být zřejmé, v čem odstupující smluvní strana spatřuje podstatné porušení Smlouvy včetně odkazu na konkrétní porušenou smluvní povinnost.
- 15.7 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud z obsahu odstoupení nevyplývá pozdější účinek odstoupení. Za řádné doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra nebo jeho doručení do datové schránky druhé smluvní strany.
- 15.8 Pro případ odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvní stran se smluvní strany dohodly na následujícím způsobu vypořádání:
- a) Objednatel si ponechá všechny řádně akceptované a Zhotovitelem předané části Díla;
 - b) Zhotovitel si ponechá všechna Objednatelem poskytnutá peněžitá plnění za každou část Díla, kterou si Objednatel ponechá dle písm. a) tohoto odstavce;
 - c) všechna ostatní vzájemná plnění dle této Smlouvy neuvedená v písm. a) nebo b) tohoto odstavce, mezi sebou smluvní strany vypořádají dle ustanovení § 2991 a násl. OZ upravujících bezdůvodné obohacení.
- 15.9 Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se ochrany informací, řešení sporů, zajištění pohledávky kterékoliv ze Smluvních stran, náhrady škody a ustanovení týkajících se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení od Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení od Smlouvy). V případě odstoupení ze strany Objednatele je tento oprávněn určit, zda si již akceptovaná a plnění ponechá nebo budou vrácena Zhotoviteli a vzájemně vypořádána.

Článek 16.

Vyšší moc

- 16.1 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu Smlouvy a které smluvní strana uplatňující existenci vlivu (působení) vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této Smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
- 16.2 Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- 16.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci neprodleně nejpozději však do 15 kalendářních dnů a totéž se týká konce působení. Pokud tak neučiní, nemůže se smluvní strana účinně dovolávat působení vyšší moci.
- 16.4 Pokud by působení vyšší moci mělo za následek pozastavení plnění smluvních závazků na dobu delší než 2 měsíce, popř. je zřejmé, že působení vyšší moci bude bránit v plnění po dobu delší než 2 měsíce, smluvní strany se zavazují nechat provést znalecké posouzení dosavadního provedeného Díla a na jeho základě se dohodnout na podmínkách dalšího pokračování nebo ukončení této Smlouvy.

Článek 17.

Salvatorní ustanovení

- 17.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení formou písemného dodatku, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného či nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět jakékoli ustanovení, jež by jinak bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností, vynaloží Strany maximální úsilí k doplnění takového ustanovení do této Smlouvy formou písemného dodatku.

Článek 18.

Závěrečná ustanovení

- 18.1 Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání ve věcech plnění této Smlouvy jsou tyto osoby (kterákoli z uvedených):

Za Objednatele:

XXX
XXX

Za Zhotovitele:

XXX

Telefonní číslo Zhotovitele pro hlášení závad: XXX, XXX

E-mail Zhotovitele pro hlášení závad: XXX

Zhotovitel se zavazuje neprodleně po uzavření této Smlouvy informovat své oprávněné osoby o zpracování jejich osobních údajů v rozsahu tohoto odstavce Objednatelem, a to po dobu platnosti této Smlouvy pro účely plnění této Smlouvy.

18.2 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu Díla

Příloha č. 2 - Seznam členů Realizačního týmu

Příloha č. 3 - Formulář žádosti o přístup k informačním systémům (např. serverům) Objednatele

Příloha č. 4 - Bezpečnostní pravidla pro významné dodavatele

18.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.

18.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel a Objednatel nejsou oprávněni započíst si vzájemně své pohledávky z této Smlouvy.

18.5 Zhotovitel, jako Smluvní strana, vůči níž se práva z této Smlouvy promlčují, tímto výslovným prohlášením ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje délku promlčecí doby práv Objednatele vyplývajících z této Smlouvy na dobu 15 let.

18.6 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

18.7 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to neprodleně oznámit druhé smluvní straně.

18.8 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této Smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

18.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

18.10 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný a srozumitelný. Prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

18.11 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení OZ, případně dalších předpisů platného práva České republiky.

18.12 Zhotovitel bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu v registru smluv (dále jen „**registr smluv**“) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě Objednatelem v registru smluv zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této Smlouvě a jejích přílohách není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 OZ.

18.13 Tato Smlouva vyjma Článku 10 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Článek 10 nabývá účinnosti dnem převzetí příslušného Autorského díla Objednatelem.

Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavřít tuto Smlouvu své vlastnoruční podpisy.

V Praze dle data el. podpisu

Objednatel:

29.7.2025

MUDr. Tomáš Boráň
ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv

V Praze dle data el. podpisu

Zhotovitel:

24.7.2025

.....
XXX

24.7.2025

.....
XXX

PŘÍLOHA Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

OBSAH

1	Seznam zkratek	4
2	Úvod	5
2.1	Základní charakteristika objednatele	5
2.2	Cíle projektu.....	5
2.3	Současný stav.....	5
3	Funkční požadavky na Systém	7
3.1	Právní předpisy	7
3.2	Agendy	7
3.3	Licence	8
3.4	Povinná funkcionalita	8
3.5	Doplňkové preferované funkcionality a moduly (nepovinné)	9
3.6	Požadované integrace Systému	10
4	Nefunkční požadavky na Systém	13
4.1	Infrastruktura.....	13
4.1.1	Serverová.....	13
4.1.2	Uživatelská	13
4.2	Prostředí systému	13
4.3	Zálohování a obnova systému	14
4.4	Bezpečnost.....	14
4.5	Monitoring.....	15
4.5.1	Provozní monitoring	15
4.5.2	Bezpečnostní monitoring.....	15
4.6	Autentizace a autorizace.....	15
4.6.1	Autentizace uživatelů Systému	15
4.6.2	Autorizace uživatelů Systému	15
4.7	Harmonogram implementace Systému	16
4.8	Prováděcí projekt.....	16
4.9	Dodávka aplikačního software a implementace Systému	17
4.10	Migrace dat	17
4.10.1	Provedení kontroly migrovaných dat.....	17

4.11	Dokumentace.....	18
4.12	Školení	18

1 SEZNAM ZKRATEK

Zkratka	Popis
ABO-K	internetové bankovníctví České národní banky
AD	Active Directory
API	Application Programming Interface, integrační rozhraní
DB	Databáze
EAN	European Article Number
eIDAS	Zkratka pro nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu.
HW	Hardware
ISIR	Insolvenční rejstřík
ISOSS	Informační systém o státní službě
ISZR	Informační systém základních registrů
LDAP	(Lightweight Directory Access Protocol) je definovaný protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru
MRP	Mutual Recognition Procedure - číslo týkající se registrace léku v Evropské unii
NSESSS	Národní standard pro elektronické systémy spisové služby
OS	Operační systém
OSS	Organizační složka státu
PDF	Portable Document Format, souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny
RIS	Racionalizovaný informační systém (současný ekonomický systém)
SIEM	Kompletní systém, zajišťující sběr, centrální ukládání a vyhodnocení bezpečnostních událostí ze sítě, serverů a dalších zdrojů. V rámci SÚKL je implementován produkt IBM Security QRadar SIEM.
SÚKL	Státní ústav pro kontrolu léčiv
SW	Software

2 Úvod

2.1 Základní charakteristika objednatele

Objednatel je organizační složka státu (dále OSS), jejíž činnost se řídí zákonem č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech, zákonem 563/1991 Sb. O účetnictví a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Organizace má následující specifika:

- Vede podvojně účetnictví dle vyhlášky 410/2009 Sb. a dalších metodických pokynů MFČR.
- Zpracovává rozpočty a rozpočtová opatření v souladu s pravidly OSS.
- Provozuje decentralizovaný model řízení, kdy jednotlivé útvary mají dílčí odpovědnost za správu majetku, objednávek i rozpočtové čerpání.
- Ročně zpracuje cca 33 tisíc pohledávek generovaných interními systémy.

2.2 Cíle projektu

- Zajištění souladu s legislativními požadavky na ekonomické agendy OSS.
- Zefektivnění řízení rozpočtů a účetnictví.
- Zajištění přehledného reportingu a kontroly výdajů.
- Digitalizace oběhu dokumentů v ústavu.
- Zajištění integrace na stávající systémy.

2.3 Současný stav

Objednatel v současnosti provozuje ekonomický systém Racionalizovaný informační systém (dále RIS) od společnosti Saul informační systémy s.r.o.

Mezi hlavní nedostatky současného ekonomického informačního systému patří:

- absence digitálního oběhu žádanek a faktur,
- absence manažerské nadstavby,
- absence kompletní identifikace koruny,
- správa příjmů rezervního fondu Objednatele je zajišťována dalším interním systémem VERSO,
- nelze zadávat platební příkazy do zahraničí,
- absence agendy cestovních příkazů,
- absence podpory procesů OSS.

RIS pokrývá následující agendy:

- účetnictví,
- rozpočtu,
- evidence majetku.

Vazby RIS na externí a interní systémy:

- IISSP,
- ISIR,

- ABO-K,
- ARES,
- Evidence smluv (v OpenText Documentum),
- VERSO.

3 FUNKČNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM

Objednatel požaduje standardizovaný ekonomický informační systém splňující legislativní a provozní podmínky pro nasazení v organizační složce státu o předpokládané velikosti cca 600 zaměstnanců.

3.1 Právní předpisy

Systém musí splňovat následující právní předpisy (v platném znění) a z nich odvozené funkcionality.

Účetnictví

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
- Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- České účetní standardy č. 701–710 pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Rozpočet

- Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě,
- Pokyn k postupu podle vyhlášky Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě,
- Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Majetek

- Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

3.2 Agendy

Požadované agendy, které musí Systém pokrýt:

- Podvojně účetnictví včetně komunikace s IISSP,
- Rozpočet dle identifikace koruny,
- Výkaznictví (povinné a uživatelské výkazy),
- Fakturace (přijaté a vydané faktury),
- Příjmy rezervního fondu,
- Závazky,
- Pohledávky,
- Banka – příkazy k úhradě a výpisy – napojení na ČNB – ABO-K,
- Pokladna (korunová a valutová),
- Smlouvy,
- Objednávky,
- Majetek (včetně inventarizace pomocí EAN kódů),
- Skladové hospodářství,

- Cestovní příkazy tuzemské a zahraniční,
- Kniha jízd.

3.3 Licence

- Licence musí být nevýhradní a časově neomezené.
- Minimální objem dokladů / rok: 50 tisíc.

Minimální počty současně pracujících uživatelů v každé jednotlivé agendě jsou uvedeny v následující tabulce.

Agenda	Počet uživatelů
Podvojný účetnictví, rozpočet, výkaznictví, fakturace, příjmy rezervního fondu	12
Závazky	40
Pohledávky	40
Banka, příkazy k úhradě	4
Pokladna	4
Smlouvy	5
Objednávky	45
Majetek, skladové hospodářství	3
CP tuzemské/zahraniční, kniha jízd	35

3.4 Povinná funkcionalita

- Detailní identifikace koruny a kompletní provázanost vznikajících záznamů na vztahované entity v rámci jednotného EKIS.
- Elektronická fakturace.
- Komunikace s ČNB pomocí webových služeb.
- Pohledávky - správa poplatků a dalších příjmů:
 - možnost automatického / hromadného vložení dávky dat ve formátu xml a zaúčtování účetních dokladů dle předem definovaného klíče (účet, párovací symbol, IČO),
 - automatické vyrovnání podrozvahy při úhradě záloh evidovaných na základě předpisů v podrozvaze,
 - možnost provádět úpravy a editaci dat nad pohledávkami, které byly uzavřeny v minulých letech (zejména možnost úpravy/editace párovacího symbolu, IČO apod (vytvoření interního dokladu do běžného období automaticky),
 - možnost automatického přeúčtování záloh do rezervního fondu dle předem daného klíče.
- Podpora pro CSÚIS (účetní a finanční výkazy).
- Podpora pro IISSP, resp. jednotlivé moduly jako RISRE.
- Napojení na EDS/SMVS/ZED.
- Bezpapírové workflow s využitím elektronických podpisů (minimálně 50 uživatelů, limity schvalování, zastupování uživatelů, odesílání notifikačních e-mailů, hromadné schvalování).

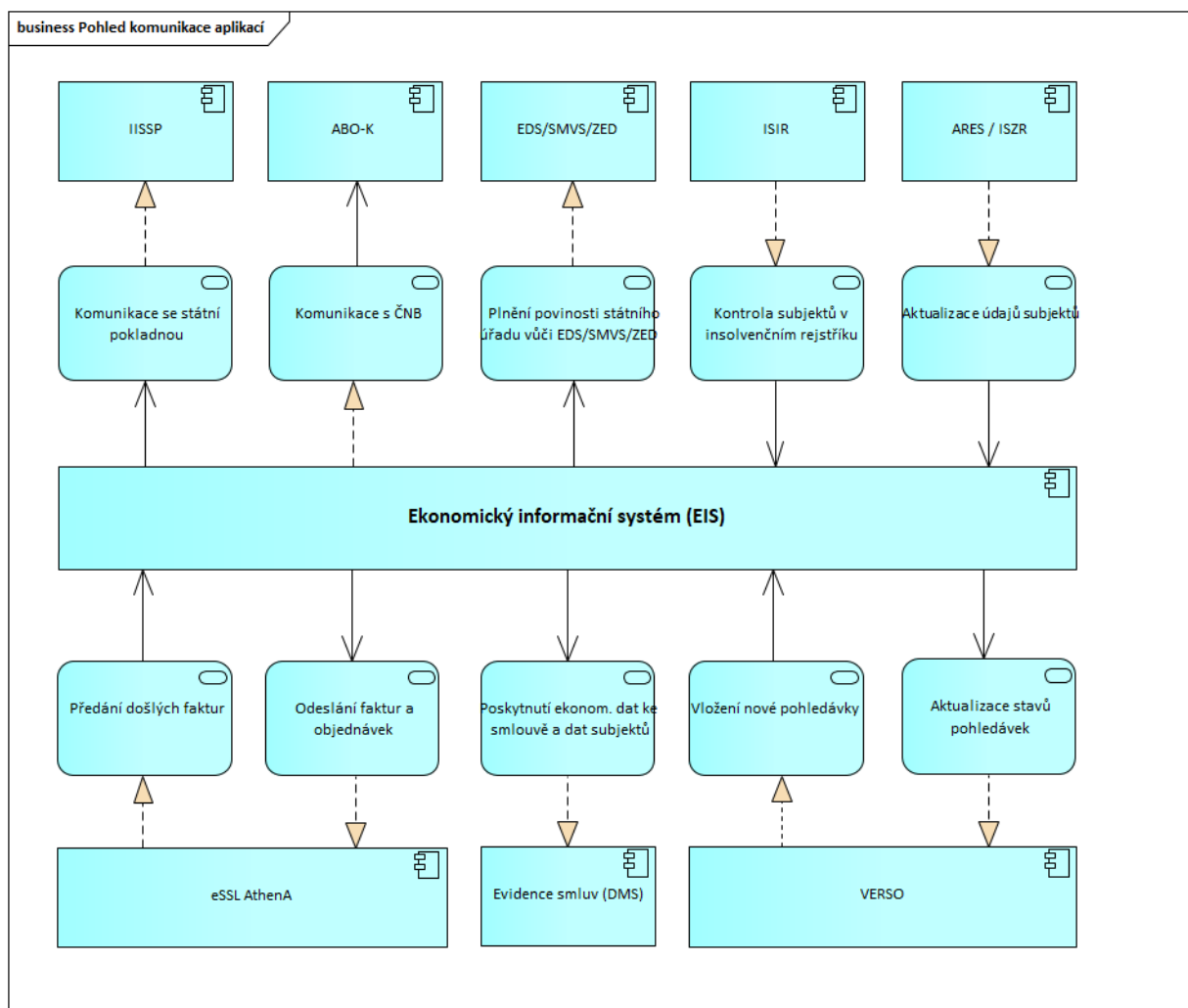
- Online porovnání stavu rozpočtu v Systému a v IISPP (RISRE).
- Kontrola čerpání rozpočtu při zadání rozpočtových opatření v daném EKIS.
- Finanční a řídicí kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb.
- Vnitřní provázanost modulů včetně párování dokladů mezi moduly.
- Komunikace s insolvenčním rejstříkem a ARES – provádění kontroly subjektů.
- Import a export dat v některých ze standardně používaných formátů (csv, json, xls/xlsx, pdf)
- Import a export dokladů ve formátu ISDOC.
- Transparentní výstupy (např. umožní zveřejňování informací na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.)
- Manažerská nadstavba – tvorba sestav a přehledů pro řídicí pracovníky
- ISRS – možnost plnohodnotné a automatické komunikace mezi EKIS a ISRS, zveřejňování smluv a objednávek v ISRS, a to vč. dodatků; kontrola zveřejnění dokumentů v ISRS.
- Možnost stanovit přístupová práva na pole v EKIS.
- Výběr editovatelných polí v závislosti na schvalovacím workflow.
- Možnost převzetí dat z jiného dokladu v rámci EKIS.
- Kontrola spolehlivosti plátců DPH.
- Podpora organizačních změn (sloučení, rozdělení útvarů, změna číslování), podpora více rozpočtů.
- V rámci evidence majetku a skladové evidence možnost provádění inventarizace/evidence pomocí čárových kódů.
- Vyúčtování služebních cest.
- Možnost zastupování uživatelů, zasílání notifikačních e-mailů.
- Aplikační role.
- Otevřený s možností budoucího napojení na další interní i státní informační systémy.
- Export dat do souboru dle standardu pro OpenData. Jedná se o jeden výstup (přijaté faktury) ve formátu JSON s cca 10 sloupci. Export probíhá jednou měsíčně.
- Možnost vytvoření API pro práci s pohledávkami.

3.5 Doplnkové preferované funkcionality a moduly (nepovinné)

- Podpora pro registr plátců DPH.
- Podpora pro datové schránky.
- Podpora pro ISOSS.
- Podpora pro ISZR.
- Veřejné zakázky – příprava a správa VZ.
- Komunikace s personálním systémem VEMA. Ze systému VEMA se předávají agregovaná mzdová data. V současnosti se data přenášejí jednou měsíčně ručně na základě výstupu z VEMA.
- Možnost automatizovaného procesu vracení přijatých plateb.

3.6 Požadované integrace Systému

Systém bude napojen na externí a interní systémy – viz následující schéma.



IISPP

Napojení Systému na státní pokladnu. Export rozpočtových dat, přeúčtování skutečnosti a výkaznictví.

ABO-K

Napojení Systému na internetové bankovníctví České národní banky. Import výpisů, export příkazů.

EDS/SMVS/ZED

Napojení Systému na státní systémy v rozsahu umožňujícím komplexní interakci:

- EDS (Evidenční dotační systém),
- SMVS (Správa majetku ve vlastnictví státu),
- ZED (Rozpočtového informačního systému zjednodušené evidence dotací).

ISIR

Napojení Systému na insolvenční rejstřík za účelem kontroly subjektů v návaznosti na aktuální pohledávky.

ARES/ISZR

Napojení Systému na ARES nebo na ISZR pro kontrolu subjektů a aktualizaci v číselníku subjektů.

eSSL AthenA

Napojení Systému na elektronickou spisovou službu AthenA podle NSESSS v rozsahu umožňujícím digitální oběh účetních dokladů. Předpokládáme:

- 1) odesílání objednávek a faktur přes eSSL (vypravení datovou schránkou nebo poštou),
- 2) načítání faktur ze eSSL jako začátek workflow zpracování faktur.

Evidence smluv (DMS)

Evidence smluv realizovaná v prostředí DMS (OpenText Documentum) bude ze Systému přebírat ekonomické informace vázané ke smlouvě a informace o subjektech. V současnosti je vazba provedena pomocí databázových pohledů.

Přenášená ekonomická data smluv:

- Číslo smlouvy,
- Objednávka – číslo, stav, částka celkem, datum vystavení, číslo střediska,
- Faktura – číslo, částka celkem, datum splatnosti, číslo střediska,
- Platba – identifikace, částka, datum platby.

Přenášená data subjektů:

- IČO,
- Název subjektu,
- Adresa (Ulice, Číslo orientační, Číslo evidenční, Název obce, PSČ, Stát,)
- Datum a čas poslední aktualizace záznamu.

VERSO

VERSO je interní systém pro vytváření pohledávek agendovými systémy, a to buď pomocí souboru XML nebo prostřednictvím webové služby. VERSO předává pohledávky do RIS a stahuje z RIS informace o úhradě pohledávky. Do systému přistupují uživatelé, kteří mohou k pohledávce doplnit další informace, provést její kontrolu a nastavit příslušný stav.

Napojení Systému na systém VERSO.

- 1) Přenos pohledávek z VERSO do Systému bude probíhat přenosem XML souborů ze sdílené složky. Přenos probíhá jednou za den.

Součástí přenosu jsou informace v rozsahu:

- cena,
 - párovací symbol,
 - identifikace subjektu,
 - datum vzniku.
- 2) Přenos informací ze Systému do VERSO bude probíhat prostřednictvím databázového pohledu. Přenos probíhá několikrát za den.

Přenášené položky:

- datum platby,
- typ deníku,
- doklad,
- variabilní symbol pohledávky,
- datum splatnosti,
- IČO,
- KCM - strana má dáti,
- KCD - strana dal,
- Popis transakce z RIS,
- TYP (předpis platby / provedená platba).

3) Převod do rezervního fondu z VERSO do RIS ve formě XLS souboru. Přenos probíhá jednou za 3 měsíce.

Přenášené položky:

- stav,
- cena,
- párovací symbol,
- identifikace subjektu,
- datum vzniku,
- datum platby.

4 NEFUNKČNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM

4.1 Infrastruktura

4.1.1 Serverová

Systém bude provozován v prostředí infrastruktury Objednatele. Provoz síťové, HW, virtualizační a SW (operační systém, databáze) infrastruktury a související provozní služby (zálohování, monitoring platformových služeb, helpdesk) zajistí Objednatel.

Pro provozování Systému zajistí Objednatel následující infrastrukturu včetně licencí a podpory:

- operační systém: Microsoft Windows Server 2016 (a vyšší) nebo Red Hat Linux 8 (a vyšší),
- virtualizační platforma: VMware,
- databáze: Microsoft SQL Server 2016, Oracle, PostgreSQL.

Infrastruktura je provozována v módu vysoké dostupnosti (HA), fyzicky je rozdělena do dvou datových center v sídle Objednatele.

Virtuální prostředí je provozováno v konfiguracích 2 CPU / 4 GB RAM pro aplikační servery a 4 CPU / 8 GB RAM pro databáze (SQL server, PostgreSQL; databáze Oracle bude provozována na systému Exadata CC).

Všechny SW produkty, které budou součástí dodávky, nad uvedenou infrastrukturní úrovní, budou považovány za součást aplikačního SW a jsou součástí plnění smlouvy.

V případě, pokud bude zhotovitel používat jiné databázové řešení (či jiné uložení dat), součástí nabídky musí být i cena licencí tohoto řešení včetně ceny podpory.

4.1.2 Uživatelská

Popis stanic uživatelů, kteří budou Systém využívat:

- operační systém Microsoft Windows 11,
- RAM 8 GB nebo více,
- procesor Intel i5 nebo i7, 1,8 GHz nebo více,
- zobrazovací zařízení s rozlišením minimálně 1650:1080 (monitor) nebo 1920:1080 (notebook),
- správa účtů ve standardním AD (Microsoft), s využitím systému CAAIS,
- software: Microsoft 365, prohlížeče Chrome, Microsoft Edge, případně Firefox nebo Opera v nejnovějších verzích,
- případné úpravy na stanicích uživatelů zajistí Objednatel (např. instalace patch apod.).

4.2 Prostředí systému

Objednatel požaduje implementaci Systému do dvou prostředí, produkčního a testovacího. Obě prostředí budou oddělena. Systém v produkčním prostředí bude provozováno v konfiguraci vysoké dostupnosti v módu active/passive, testovací prostředí postačí jen v konfiguraci běžné dostupnosti.

Nasazení do testovacího a produkčního prostředí provádí Zhotovitel, není-li dohodnuto jinak.

4.3 Zálohování a obnova systému

Zálohování aplikačního vybavení a datové báze zajišťuje Objednatel. Zhotovitel je povinen před předáním Systému do produkčního provozu předat zálohovací plán a zpracovat detailní plán obnovy dat po havárii (Disaster Recovery Plan).

4.4 Bezpečnost

Zhotovitel se bude při implementaci a provozu řídit bezpečnostními předpisy SÚKL. Bezpečnostní předpisy SÚKL budou předloženy zhotoviteli pro zpracování implementační analýzy.

Bezpečnostní předpisy SÚKL vycházejí zejména ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a příslušných vyhlášek, ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení EU 910/2014 (eIDAS).

Nabízený systém musí naplnit požadavky vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti pro významné informační systémy (VIS). Systém řízení bezpečnosti musí být navržen a implementován v souladu s normami řady ISO/IEC 270xx (včetně rozšiřující normy ISO 27552), ISO 29151, ISO 29100:2011, a systém řízení provozu a správy Systému musí být navržen a implementován v souladu s normou ČSN ISO/IEC 20000.

V Systému budou vedené údaje klasifikované podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů jako citlivé osobní údaje.

Systém nebude obsahovat údaje klasifikované dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a nebude obsahovat žádné údaje charakterizované jako obchodní tajemství.

Zhotovitel ve spolupráci a v součinnosti s objednatelům zpracovává bezpečnostní projekt v souladu s uznávanými pravidly a normami, vytvořený pro konkrétní navržené technické řešení, který bude podkladem pro vytvoření bezpečnostní dokumentace dle přílohy č. 5, kapitoly 2. vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

V rámci bezpečnostního projektu bude vypracováno minimálně následující:

- identifikace a hodnocení aktiv,
- identifikace a hodnocení rizik,
- plán zvládnutí rizik,
- doporučená bezpečnostní opatření,
- scénář pro pravidelné prověřování účinnosti bezpečnostních opatření a jejich dodržování,
- řízení zranitelností,
- scénář pro testy zranitelností.

Systém musí být odolný proti známým bezpečnostním hrozbám. Zhotovitel Systému před zahájením zkušebního provozu provede penetrační testy, přičemž Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit konkrétní penetrační test.

Systém musí zajistit ukládání šifrovaných data i šifrovanou komunikaci mezi všemi architektonickými vrstvami systému.

Spouštění a běh služeb a/nebo aplikací pod administrátorským oprávněním (root, administrátor a další systémové účty) je zakázáno.

Všechny zranitelnosti na úrovni aplikace (vč. použitých knihoven) musí být ošetřeny v co nejkratší době, nejpozději však do 2 měsíců od vydání oficiální bezpečnostní záplaty, resp. doporučeného postupu pro minimalizaci rizika zneužití.

Změny v aplikaci musí probíhat řízeně.

4.5 Monitoring

4.5.1 Provozní monitoring

Provozní monitoring aplikace ze strany zhotovitele není požadován.

4.5.2 Bezpečnostní monitoring

Objednatel požaduje, aby byla možná integrace Systému do systému bezpečnostního monitoringu Objednatele (SIEM QRadar). Integrace bezpečnostního monitoringu bude provedena formou logování (min. syslog). Zhotovitel zajistí všechny činnosti potřebné k zajištění uvedené integrace.

Ke všem provedeným autorizovaným operacím i k pokusům o neautorizované operace bude udržována auditní stopa.

Integrita auditních záznamů musí být garantována, neautorizované smazání logů nebo deaktivace auditního mechanismu nesmí být umožněna. Přístup k logům a mechanismu, který je generuje, smí být umožněn pouze k tomu autorizovaným osobám.

Přístup k logům v Systému musí být ošetřen na úrovni přístupových práv. Předávané logy mimo systém nesmí obsahovat osobní údaje.

4.6 Autentizace a autorizace

4.6.1 Autentizace uživatelů Systému

Každý uživatel systému musí být pro přístup do systému řádně autentizován.

Systém musí podporovat ověření uživatele prostřednictvím centralizovaného ověřování Active Directory.

Komunikace z případných mobilních platforem musí být zajištěna pomocí zabezpečeného kanálu (min. HTTPS protokol) s ověřením proti záznamům v AD přes LDAP.

Autentizace (a/nebo autorizace) založená výhradně na zdrojové adrese (IP, MAC apod.) uživatelského zařízení není dovolena.

4.6.2 Autorizace uživatelů Systému

Systém musí umožnit nastavení přístupu k datům na úrovni každého uživatele. Systém musí respektovat existenci různých kategorií (rolí) uživatelů.

Systém musí umožnit dočasné přidělení uživatelských oprávnění jednoho uživatele uživateli druhému pro případ zastupování.

4.7 Harmonogram implementace Systému

Postup zhotovení díla bude Zhotovitelem důsledně veden na principech projektového řízení a bude rozdělen na následující základní části (etapy), ke kterým se budou vázat platební milníky:

Etapa	Aktivity	% z ceny za dílo	Termín dokončení
Etapa 1	analýza a zpracování prováděcího projektu		1.8.-31.8.2025
	předání prováděcího projektu k akceptaci		
	akceptace prováděcího projektu – platební milník	15 %	1.9.-15.9.2025
Etapa 2	dodání Systému		16.9.-15.11.2025
	provedení implementace Systému na testovací prostředí		
	provedení testu migrace dat		
	provedení funkčních, integračních, výkonových a bezpečnostních testů Systému		
	předání výstupů etapy k akceptaci		
	akceptace výstupů etapy – platební milník	50 %	16.11. -30.11.2025
Etapa 3	nasazení Systému do produkčního včetně migrace dat ze stávajícího ekonomického systému Objednatele		1.12.-15.12.2025
	provedení školení		
	předání dokumentace		
	akceptace výstupů etapy – platební milník	35 %	16.12.-31.12.2025

Objednatel nepředpokládá, že by mohl svou nečinností vyvolat potřebu prodloužení termínu. Pokud by to však nastalo, bude postupováno dle Článku 2. smlouvy o dílo.

K předání a k akceptaci jednotlivých etap budou vázány finanční prostředky formou procent z ceny za dílo (viz tabulka výše) a termíny dokončení.

Průběh (metodika) implementace bude zajišťovat maximální přenos know-how (znalostí o Systému) ze Zhotovitele na Objednatele tak, aby po ukončení projektu implementace byl Objednatel schopen naimplementované řešení provozovat vlastními zdroji bez nadbytečné podpory Zhotovitele.

4.8 Prováděcí projekt

Zhotovitel zpracuje prováděcí projekt, který bude obsahovat zejména:

- časový plán realizace, který bude obsahovat minimálně:
 - implementace Systému do testovacího prostředí objednatele a provedení migrace dat,
 - implementace Systému do produkčního prostředí objednatele a provedení migrace dat,
 - provedení uživatelských akceptačních testů na základě testovacích scénářů,

- testovací provoz včetně provedení funkčních, integračních, bezpečnostních, výkonových a zátěžových testů na základě testovacích scénářů,
- zpracování veškeré požadované dokumentace,
- školení klíčových uživatelů a správců systému,
- pilotní provoz,
- požadavky na součinnost různých rolí na straně objednatele,
- HW a SW nároky řešení,
- návrhy testovacích scénářů,
- detailní popis vazeb Systému na externí a interní systémy,
- popis migrace dat,
- identifikace podstatných rizik v procesu implementace a návrh jejich eliminace.

4.9 Dodávka aplikačního software a implementace Systému

Zhotovitel dodá všechno potřebné aplikační programové vybavení potřebné pro provoz ekonomického informačního systému pro specifikovaný počet uživatelů jednotlivých rolí, včetně software třetích stran nezbytných pro provozování Systému. Dodání aplikačního software zahrnuje rovněž poskytnutí nezbytných licencí po dobu implementace a testování.

Objednatel zajistí potřebný HW, SW operačního systému, virtualizační vrstvu a databázový SW specifikovaný v kapitole Infrastruktura včetně všech potřebných licencí.

Zhotovitel provede implementaci Systému do testovacího a produkčního prostředí objednatele v souladu s prováděcím projektem.

4.10 Migrace dat

Zhotovitel navrhne rozhraní a postupy pro migrace dat ze stávajícího systému a popíše nezbytnou organizační a technickou součinnost, již bude potřebovat. Je bezpodmínečně nezbytné zajistit bezpečnost a důvěrnost vlastních dat.

Objednatel požaduje převést do nového Systému z prostředí RIS:

- evidenci majetku,
- číselníky středisek, smluv, zakázek, partnerů včetně bankovního spojení),
- účtový rozvrh,
- stavy stávajících syntetických a analytických účtů včetně PAP,
- agendu Pohledávky.

V rámci agendy Pohledávky bude provedena migrace dat za období od 1.1.2023 do 31.12.2025 ze systému RIS takovým způsobem, aby umožňovala nahlížení do předpisů a plateb uskutečněných v tomto období. Jedná se o cca 100 tis. pohledávek. Je třeba provést migraci předpisů plateb v podrozvaze za odborné úkony, správní poplatky, pokuty a náklady řízení. Rovněž požadujeme provést migraci úhrad plateb na účtu záloh a výnosů podle jednotlivých párovacích symbolů.

4.10.1 Provedení kontroly migrovaných dat

Během importu, případně po importu údajů do nového Systému zhotovitel provede minimálně tyto kontroly z hlediska struktur nového Systému:

- kontrola duplicity dat,
- kontrola jednoznačnosti dat,

- kontrola integrity (konzistence) dat,
- kontrola formální správnosti dat,
- kontrola komplexnosti dat.

Objednatel provede po importu dat uživatelské akceptační testy na základě testovacích scénářů.

Migrace do testovacího prostředí bude provedena opakovaně v případě nalezení neshody při provádění uživatelských akceptačních testů. Zhotovitel v rámci implementačního plánu detailněji specifikuje proces migrace a testování, zejména týkající se součinnosti jednotlivých rolí uživatelů objednatele a časové náročnosti testování. V dostatečném předstihu před provedením testu migrace dat zhotovitel předloží k odsouhlasení zhotoviteli návrh detailních testovacích scénářů.

4.11 Dokumentace

Zhotovitel je povinen předat objednateli dokumentaci k Systému. Obsah dokumentace musí odpovídat požadavkům právních předpisů stanovujících požadavky na obsah provozní dokumentace informačních systémů veřejné správy, zejména pak musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systému veřejné správy).

Dokumentace musí splňovat následující podmínky:

- dokumentace musí být vedena ve formátu editovatelném v nástrojích sady Microsoft Office,
- každý dokument, který je součástí dokumentace, musí být přehledně verzován a veškeré změny mezi jednotlivými verzemi musí být zaneseny v samostatném dokumentu.

4.12 Školení

Zhotovitel zajistí úvodní uživatelské školení uživatelů a správců Systému.

Školení bude probíhat v SÚKL, případně na jednotlivých pracovištích SÚKL. Budou provedena minimálně následující školení:

- Školení uživatelů dle jejich rolí (koncový a expertní uživatel EKIS) – uživatel bude na základě školení schopen samostatně řešit svěřené agendy EKIS.
- Školení pro aplikační podporu a specialisty – školení většinou zaměřená na komplexní uživatelskou agendu včetně technických podrobností.

Formu, obsah a časový rozsah jednotlivých školení navrhne Zhotovitel tak, aby byly dostatečně vyškoleny všechny skupiny uživatelů k plnému ovládnutí EKIS.

SOD - PŘÍLOHA Č. 2
SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

Níže je uveden jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

Jméno člena týmu	Role
XXX	XXX
XXX	XXX
XXX	XXX
XXX	XXX
XXX	XXX



..... IČ: (dále jen „žadatel“) žádá o zavedení přidělení přístupu / ukončení přístupu na servery SÚKL (nehodící se škrtněte)

pro své následující zaměstnance :

Jméno a příjmení	Telefonní číslo	E-mailová adresa

Předmětem žádosti jsou přístupová oprávnění na servery:

Název serveru	IP adresa

za účelem plnění smlouvy ze dne /objednávky ze dne

Přístupy k serverům lze použít pouze za uvedeným účelem. Žadatel a jeho zaměstnanci jsou povinni přístupová oprávnění chránit proti neoprávněnému použití či jakémukoliv zneužití. Současně se zavazují, že informace, se kterými se seznámí, použijí pouze k účelu, pro který jim byl přístup povolen, a nebudou je dále šířit.

Žadatel zpřístupní přístupová oprávnění pouze svým výše uvedeným zaměstnancům pověřeným prováděním činností v rámci plnění výše uvedené smlouvy / objednávky. Žadatel se zavazuje, že bude přistupovat pouze k serverům, o které požádal a pokud skončí potřeba přístupu, neprodleně o tomto SÚKL informuje. Žadatel je povinen SÚKL neprodleně informovat o skutečnosti, že zaměstnanec, kterému bylo přiděleno přístupové oprávnění, přestal pro žadatele vykonávat činnosti, pro něž mu

byla přístupová oprávnění udělena. Převod přístupového oprávnění na jiného zaměstnance žadatele podléhá předchozímu schválení ze strany SÚKL, o němž je žadatel povinen požádat novou žádostí.

Neoprávněné použití přístupových oprávnění žadatelem či jeho zaměstnancem je považováno za porušení uděleného povolení, které zakládá plnou odpovědnost za takové porušení dle platných právních předpisů.

Žadatel i jeho zaměstnanci přistupující k serverům SÚKL se zavazují k dodržování veškerých povinností vyžadovaných při ochraně osobních údajů příslušnými platnými právními předpisy, zejména Obecným Nařízením 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) a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a neumožní žádné jiné osobě získat a zpracovávat takovéto údaje. V případě porušení ochrany osobních údajů je žadatel povinen neprodleně informovat písemně SÚKL odesláním informace o incidentu na adresu posta@sukl.gov.cz. Podpisem této žádosti žadatel osvědčuje, že jeho zaměstnanci jsou plně obeznámeni s povinnostmi stanovenými v právních předpisech dle předchozí věty a že získal souhlas uvedených zaměstnanců k tomu, aby jejich zde uvedené osobní údaje byly předány SÚKL a jím evidovány/zpracovávány pro účely plnění smlouvy/objednávky.

Žadatel odpovídá SÚKL za veškeré škody, způsobené porušením povinností stanovených v této žádosti či v platných právních předpisech ze strany žadatele či jeho zaměstnance. Každou takovou škodu je žadatel povinen nahradit SÚKL v plné výši.

Datum:

.....

Podpis

Schválil manažer bezpečnosti informací SÚKL

Datum:

.....

Podpis

**BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO VÝZNAMNÉ DODAVATELE
dle ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI (č. 181/2014 Sb.) a
VYHLÁŠKY č. 82/2018 Sb.**

1 PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST

1.1 Smluvní partner Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) a jeho případní subdodavatelé (smluvní partner a subdodavatelé dále jen souhrnně „dodavatel“) mají povinnost ve svých interních procesech realizovat tato opatření:

a) mít stanoven vlastní plán rozvoje bezpečnostního povědomí, jehož cílem je zajistit odpovídající vzdělávání a zlepšování bezpečnostního povědomí a který obsahuje formu, obsah a rozsah:

- i. poučení uživatelů, administrátorů, osob zastávajících bezpečnostní role a dodavatelů o jejich povinnostech a o bezpečnostní politice;
- ii. potřebných teoretických i praktických školení uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role, nebo zajišťujících podporu provozu informačního systému SÚKL;

b) mít určeny osoby odpovědné za realizaci jednotlivých činností, které jsou v plánu uvedeny;

c) v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajišťovat poučení uživatelů, administrátorů, osob zastávajících bezpečnostní role a dodavatelů o jejich povinnostech a o bezpečnostní politice formou vstupních a pravidelných školení;

d) pro osoby zastávající bezpečnostní role v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajišťovat pravidelná odborná školení, přičemž vychází z aktuálních potřeb v oblasti kybernetické bezpečnosti;

e) v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajišťovat pravidelné školení a ověřování bezpečnostního povědomí zaměstnanců v souladu s jejich pracovní náplní;

f) zajišťovat kontrolu dodržování bezpečnostní politiky ze strany uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role;

g) v případě ukončení smluvního vztahu s administrátory a osobami podílejících se na podpoře vývoje či provozu systému SÚKL či jakékoliv jeho infrastrukturní části, zajišťovat předání odpovědností, zrušení jejich přístupových účtů a informovat SÚKL o této skutečnosti;

h) stanovit interní pravidla a postupy pro řešení případů porušení stanovených bezpečnostních pravidel ze strany administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role;

i) vést o provedených školeních přehledy, které obsahují předmět školení a seznam osob, které školení absolvovaly.

1.2 SÚKL si vyhrazuje právo vést záznamy a prověřovat činnosti dodavatele, vést záznamy o incidentech a nestandardních činnostech zaměstnanců a dalších osob působících ve prospěch dodavatele (dále jen „zaměstnanci dodavatele“). Na základě těchto záznamů má oprávnění vyhodnocovat důvěryhodnost a spolehlivost zaměstnanců dodavatele, zejména při situacích vzniklých bezpečnostních incidentů. V případě identifikovaného rizika oznámí SÚKL nesoulad dodavateli a obě strany vejdou v jednání pro řešení této situace.

1.3 Kvalifikace zaměstnanců dodavatele musí odpovídat vykonávané pracovní pozici (vykonávané práci a úrovni zabezpečení).

2 FYZICKÁ BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP

2.1 Dodavatel jako zaměstnavatel při provádění prací při plnění smlouvy odpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO svými zaměstnanci v prostorách SÚKL, popř. dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch a odpovídá za dodržování podmínek vstupu osob a vjezdu vozidel do areálů, objektů a na pozemky SÚKL a bezpečnostního režimu pro ně stanoveného.

3 BEZPEČNOSTNÍ POVĚDOMÍ

3.1 Každý zaměstnanec dodavatele musí být prokazatelně proškolen a mít znalosti příslušných interních předpisů SÚKL souvisejících s předmětem plnění smlouvy. Za proškolení zaměstnanců dodavatele (v roli provozovatele) a za jejich prokazatelné seznámení s požadavky smlouvy a jejích příloh odpovídá dodavatel.

4 POSTUP VÝVOJE DÍLA

4.1 Dílo je vyvíjeno zásadně v odděleném vývojovém prostředí.

4.2 Před převedením do testovacího prostředí, nebo do pilotního provozu, je povinnost provést příslušné testy funkcionality a zaznamenat protokol o výsledku testu, co do rozsahu testovaných operací a průběhu testu.

4.3 Převedení díla do pilotního provozu nebo produkčního prostředí je podmíněno souhlasem oprávněné osoby jednající ve věci smlouvy ze strany SÚKL.

5 IDENTIFIKACE

5.1 Každý zaměstnanec dodavatele podílející se na plnění smlouvy výpočetními prostředky dodavatele, musí mít v rámci své ICT infrastruktury evidován a veden svůj vlastní jedinečný uživatelský účet, kterému jsou v jednotlivých určených systémech, modulech nebo aplikacích přiřazeny specifické role. Každý zaměstnanec dodavatele musí být veden s platnými identifikačními a aktuálními kontaktními údaji. Na technická zařízení, se kterými zaměstnanci dodavatele přistupují do vymezených částí vnitřní infrastruktury SÚKL, se ze strany SÚKL pohlíží jako na BYOD a pro jejich konfiguraci se vyžaduje dodržování minima dle vnitřního předpisu SÚKL S-069, který je dodavateli předán.

5.2 Každý zaměstnanec dodavatele, pokud přistupuje k interním systémům SÚKL, má u SÚKL veden a evidován jedinečný uživatelský účet, kterému jsou v jednotlivých systémech, modulech nebo aplikacích přiřazeny specifické role související výhradně s plněním předmětu smlouvy.

6 AUTENTIZACE

6.1 Podmínky pro autentizaci při využití ICT infrastruktury SÚKL:

a) k jednoznačné identifikaci privilegovaných uživatelů určených systémů se preferovaně využívá vícefaktorová autentizace;

b) ověření heslem - pokud není možné použít jednoznačnou identifikaci privilegovaných uživatelů více faktory, je použita autentizace heslem o minimální délce 17 znaků, kdy mezi znaky musí být minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno, jedna číslice a jeden metaznak z možností: #, \$,

&, %, !, ?, +, -. Heslo musí být měněno nejpozději po 12 měsících a nesmí se následně zopakovat v následných 12ti změnách.

6.2 Pro vzdálený přístup zaměstnanců dodavatele předkládá dodavatel podklady pro vyplnění žádosti o vzdálený přístup, podle které jsou poté nastavena oprávnění. Žádost podepisuje oprávněná osoba dodavatele jednat ve věcech plnění smlouvy.

6.3 Dodavatel odpovídá za činnosti svých zaměstnanců, popřípadě dalších fyzických osob vykonávajících práci v jeho prospěch, které musí být v souladu s pravidly, předanými ze strany SÚKL. Veškeré škody, které vzniknou porušením těchto pravidel zaměstnanci dodavatele nebo dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch, jdou k tíži dodavatele, který je povinen tyto škody v plném rozsahu SÚKL nahradit.

7 AUTORIZACE

7.1 Zaměstnanci dodavatele jsou povinni v ICT infrastruktuře SÚKL využívat privilegovaná oprávnění jen v přiměřené míře a jen po dobu nezbytně nutnou pro vykonání činností v souladu s plněním předmětu smlouvy. Uživatelé ani administrátoři nesmějí používat účty s privilegovanými oprávněními pro běžnou práci nesouvisející se správou určeného systému a v žádném případě nesmí umožnit pracovat pod tímto účtem jiným osobám.

7.2 Zaměstnanci dodavatele jsou informováni SÚKL, ke kterým chráněným informacím SÚKL mají při plnění smlouvy přístup a jak s nimi mohou nakládat. Tyto informace vyplývají ze smlouvy a dodavatel je oprávněn a povinen své zaměstnance s příslušnými částmi smlouvy prokazatelně seznámit. Jakékoliv manipulace a další operace s chráněnými informacemi SÚKL, které nebyly výslovně v instrukcích uvedeny, nemá dodavatel povoleny.

8 KONCOVÁ PRACOVNÍ STANICE

8.1 Pro přístup k systémům SÚKL jsou standardně použity vlastní prostředky dodavatele (HW, SW). Dodavatel odpovídá za to, že nejsou používány v rozporu s licenčními podmínkami produktů.

8.2 Přístup výpočetní techniky dodavatele (PC, notebooky) k chráněným interním informacím a k informačním a telekomunikačním systémům je podmíněn schválením příslušného pracoviště SÚKL a odpovědnou osobou systému.

8.3 Pracovní stanice dodavatele přistupující prostřednictvím VPN musí splňovat podmínky uvedené pro používání BYOD v interní směrnici SÚKL S-069.

9 UŽÍVÁNÍ KRYPTOGRAFICKÝCH PROSTŘEDKŮ

9.1 Je-li v rámci předmětu plnění vyžadováno použití kryptografických prostředků, technické podmínky jsou následující:

- a) užití pouze kryptografických prostředků podle doporučení vydávaných a aktualizovaných NÚKIB
- b) šifrování pomocí digitálních certifikátů vydaných obecně uznávanou CA nebo CA, které explicitně důvěřují obě strany;
- c) pro webové servery prezentující data pocházející z určených informačních systémů mimo samotný systém používat HTTPS protokol;
- d) pro webové servery prezentující data pocházející z určených systémů pro uživatele mimo SÚKL se používá certifikát obecně uznávané certifikační autority.

10 MONITORING

10.1 Přístup zaměstnanců dodavatele k vybraným chráněným interním informacím a k informačním a komunikačním systémům SÚKL může být nepřetržitě zaznamenáván, monitorován a vyhodnocován. Události v systémech jsou SÚKL zaznamenávány do logů.

10.2 Dodavatel je povinen průběžně monitorovat v rámci své ICT infrastruktury zveřejněné a známé bezpečnostní chyby, které mohou ovlivnit hladký a bezpečný provoz systémů souvisejících s jím poskytovanými službami. Jedná se například o zranitelnosti v operačních systémech, software třetích stran, webové komponenty atd.

10.3 V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy je dodavatel povinen neprodleně po zjištění hlásit SÚKL každý nastalý bezpečnostní incident.

11 OCHRANA MÉDIÍ

11.1 Uložení chráněných informací SÚKL na přenosná média a případný transport médií mimo prostory SÚKL podléhá jeho schválení.

11.2 V případě ukládání chráněných informací SÚKL na přenosná média má dodavatel povinnost, pokud je to technicky možné, ukládat, případně vyžadovat uložení těchto dat v šifrované podobě a vést evidenci těchto médií.

11.3 Dodavatel je povinen zajistit likvidaci operativních dat obsahujících chráněné informace SÚKL ihned po pominutí účelu jejich zpracování a/nebo uložení způsobem dle právních předpisů či metodik vydaných NÚKIB, případně ÚOOÚ. Po likvidaci dat na elektronickém médiu nesmí být možné informaci obnovit. O provedení likvidace dat musí dodavatel vést protokol.

12 BEZPEČNOSTNÍ UDÁLOSTI / INCIDENTY

12.1 Dodavatel má za povinnost hlásit veškerá podezření na kybernetické bezpečnostní události:

a) odpovědné osobě SÚKL (osoba oprávněná jednat ve věcech plnění smlouvy a manager kybernetické bezpečnosti). Ohlášení provede mailem (případně telefonicky) v termínu bezprostředně (bez prodlení) po zjištění kybernetické bezpečnostní události / incidentu.

b) v ohlášení uvede:

- i. datum a čas zjištění;
- ii. povahu události / incidentu;
- iii. zdroje události;
- iv. cíle / oběti události;
- v. okamžité i potencionální dopady;
- vi. přijatá či navrhovaná opatření k omezení dopadů, případně eliminaci opakování.

13 AUDIT DODAVATELE (PRAVIDLA ZÁKAZNICKÉHO AUDITU)

13.1 OPRÁVNĚNÍ K PROVEDENÍ AUDITU DODAVATELE

- a) SÚKL si v souladu s ustanovením smlouvy vyhrazuje právo provádět auditu dodavatele.
- b) SÚKL s dostatečným předstihem alespoň 5 pracovních dnů oznámí dodavateli záměr na provedení auditu. Obě strany si dohodnou obsah, potřebnou součinnost a časový plán auditu s tím, že SÚKL se zavazuje postupovat tak, aby nenarušil provozní potřeby dodavatele.
- c) SÚKL si vyhrazuje právo v případě závažných důvodů (např. podezření na rizikové chování dodavatele) v souvislosti s plněním smlouvy provést neohlášený audit u dodavatele s přihlédnutím k provozní situaci dodavatele.
- d) Dokumentace auditů prováděných SÚKL tvoří pro každý audit:
 - i. oznámení o auditu a plán auditu;
 - ii. dotazník k auditu (seznam otázek auditora, pokud auditor uzná za vhodné);
 - iii. zpráva z auditu;
 - iv. písemné, fotografické nebo jiné záznamy provozu, postupů nebo zařízení, které souvisí s auditem (pokud je nezbytné pro dokumentování nálezů);
 - v. záznam o zjištění (nápravných opatřeních a následné kontrole).
- f) Auditovaná strana (dodavatel) obdrží k vyjádření závěrečnou zprávu auditu obsahující případná zjištění:
 - i. dodavatel navrhne na základě zjištění uvedených v závěrečné auditní zprávě návrh opatření a termíny řešení a předá jejich seznam SÚKL k odsouhlasení;
 - ii. SÚKL potvrdí souhlas s navrženými opatřeními. Souhlas vydává osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy.

13.2 NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

- a) Auditovaná strana (dodavatel) má za povinnost v určeném čase zajistit realizaci dohodnutých nápravných opatření;
- b) Zprávu o realizovaných opatřeních dodavatel oznamuje a předává SÚKL cestou člena jeho auditního týmu.

14 PODMÍNKY PŘI UKONČENÍ SMLOUVY

14.1 V případě ukončení smluvního vztahu musí být ukončeny veškeré přístupy dodavatele a jeho zaměstnanců k aktivům společnosti (VPN, systémy, informace) nejpozději k termínu ukončení smluvního vztahu.

14.2 Pokud byla zaměstnancům dodavatele poskytnuta aktiva SÚKL, musí být tato aktiva vrácena nejpozději k termínu ukončení smluvního vztahu.

14.3 Pokud byla dodavateli poskytnuta informační aktiva (data) SÚKL, musí být nejpozději k termínu ukončení smluvního vztahu vrácena a beze zbytku smazána způsobem určeným v právních předpisech o kybernetické bezpečnosti, či metodice NÚKIB, resp. ÚOOÚ, ze všech systémů dodavatele a nosičů dodavatele taková aktiva obsahujících. O smazání či předání takových aktiv musí být vypracován protokol, který je předán SÚKL.

14.4 V případě předčasného ukončení smluvního vztahu jiným způsobem než splněním závazku (např. výpovědí, odstoupením od smlouvy, dohodou o ukončení smlouvy apod.), mohou být přístupy dodavatele, pokud je to nutné, ze strany SÚKL ukončeny před uplynutím doby trvání smluvního vztahu.