

RÁMCOVÁ DOHODA
- Poskytování technické podpory a rozvoje aplikace NS-SIS

Číslo smlouvy objednatele: PPR-39595-12/ČJ-2025-990656

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Národního centra informačních a komunikačních technologií Policejního prezidia České republiky
Bankovní spojení: 5504881/0710, Česká národní banka
Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Národní centrum informačních a komunikačních technologií, poštovní schránka 62/NCIKT, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
Datová schránka: gs9ai55

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“)

a

Be a Future s.r.o.

Sídlo: Karlovo náměstí 313/8, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO: 04876041
DIČ: CZ04876041
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 115-2165660217/0100
Korespondenční adresa: Karlovo náměstí 313/8, Nové Město, 120 00 Praha 2
Datová schránka: wfmq4hv

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 285925.

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), tuto Rámcovou dohodu - Poskytování technické podpory a rozvoje aplikace NS-SIS (dále jen „Dohoda“ nebo „Rámcová dohoda“):

PREAMBULE

1. Tato Dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení, které bylo uskutečněno v souladu se ZZVZ k veřejné zakázce s názvem “Poskytování technické podpory a rozvoje

aplikace NS-SIS – Rámcová dohoda“ č.j: PPR-39595/ČJ-2025-990656 (dále též „Veřejná zakázka“).

2. Tato Rámcová dohoda vymezuje obecné obchodní podmínky v budoucnu uzavřených dílčích smluv (objednávek). Tato Rámcová dohoda se uzavírá s jedním Dodavatelem.
3. Účelem této dohody je zejména zajištění technické podpory a rozvoje národní součásti Schengenského informačního systému (dále též „NS-SIS“).

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění specifikované touto Dohodou a jejími přílohami, dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto Dohodou. Dodavatel na základě této Dohody dodá zejména následující plnění:

a) **Plnění A – Služby technické podpory provozu NS-SIS**, blíže definováno v Příloze č. 1 této Dohody (dále též „Plnění A“);

b) **Plnění B – Implementační, konfigurační, konzultační služby a služby rozvoje**

- Plnění B.1 - Implementační, konfigurační a konzultační služby (dále též „Plnění B.1“);

- Plnění B.2 - Služby rozvoje (dále též „Plnění B.2“);

(Plnění B.1 a Plnění B.2 společně dále též „Plnění B“), blíže definováno v Příloze č. 1 této Dohody;

c) **Plnění C – Předání systému Zadavateli nebo novému dodavateli**, blíže definováno v Příloze č. 1 této Dohody (dále též „Plnění C“);

(Plnění A až Plnění C souhrnně dále též „Předmět plnění“).

- 1.2. Podrobná specifikace Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Dohody.

- 1.3. Objednatel se za řádně poskytnuté plnění zavazuje Dodavateli zaplatit cenu specifikovanou v Příloze č. 4 této Dohody.

- 1.4. Objednatel se touto Rámcovou dohodou nezavazuje k objednávce v určitém rozsahu ani v určité minimální hodnotě a Objednatel bude vždy postupovat v souladu se svými potřebami, přičemž Dodavateli nevzniká touto Dohodou právní nárok na odběr určitého jím poskytovaného plnění ze strany Objednatele.

2. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SMLUV

- 2.1. Na základě této Rámcové dohody budou uzavírány dílčí smlouvy (objednávky), a to postupem stanoveným touto Dohodou a zákonem.

- 2.2. Tato Rámcová dohoda bude plněna na základě písemných výzev k poskytnutí plnění. Objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy (dále také jen „Objednávka“). Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- a) identifikační údaje Smluvních stran;
- b) označení Rámcové dohody;
- c) číslo Objednávky;
- d) podrobnou specifikaci požadovaného plnění;
- e) místo a dobu požadovaného plnění;
- f) specifikaci ceny;

g) podpis Objednatele.

- 2.3. Každá dílčí Objednávka bude Objednatelem odeslána Dodavateli prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN)) nebo prostřednictvím datové schránky. Dodavatel odešle Objednateli potvrzení Objednávky či podnět k její úpravě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejího doručení. Potvrzení Objednávky Dodavatelem je přijetím návrhu dílčí smlouvy. Jednotlivé Objednávky budou uzavírány v souladu s touto Dohodou a jejími přílohami.
- 2.4. Objednatel je pro účely stanovení celkové ceny, resp. pracnosti za požadované Plnění B a/nebo pro účely bližší specifikace požadovaného plnění oprávněn písemně vyzvat Dodavatele k podání nabídky nebo k doplnění požadovaných informací, a to prostřednictvím elektronické komunikace. Dodavatel je povinen na základě výzvy doručit Objednateli svou nabídku nebo požadované informace, a to ve lhůtě stanovené v předmětné výzvě. Nabídka Dodavatele nesmí být v rozporu s touto Rámcovou dohodou. Dodavatel není oprávněn navrhnout ve své nabídce smluvní podmínky, které budou pro Objednatele méně výhodné v porovnání s jeho nabídkou v zadávacím řízení a touto Dohodou.

3. CENA ZA PLNĚNÍ

- 3.1. Objednatel má povinnost zaplatit Dodavateli za řádně poskytnuté plnění sjednanou cenu.
- 3.2. Celková cena plnění dle Objednávek uzavřených dle této Dohody (tj. součet smluvních cen uzavřených Objednávek) nesmí přesáhnout **298 158 746,62 Kč bez DPH** (dvě stě devadesát osm milionů sto padesát osm tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých a šedesát dva haléřů), **360 772 083,41 Kč s DPH** (tři sta šedesát milionů sedm set sedmdesát dva tisíc osmdesát tři korun českých a čtyřicet jedna haléřů).
- 3.3. Podrobné určení jednotkových cen pro jednotlivá plnění je uvedeno v Příloze č. 4 této Dohody.
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění dle konkrétní Objednávky je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou. Pokud není Rámcovou dohodou, nebo příslušnou Objednávkou stanoveno jinak, sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady, které Dodavateli v souvislosti s řádným poskytováním dohodnutého plnění vzniknou, vč. veškerých licenčních poplatků, nákladů na dopravu, cel, nákladů na balení, doručení apod., a jsou v nich zohledněna rizika, bonusy, slevy a další vlivy ve vztahu k celkové době plnění dle této Dohody.
- 3.5. Cena za plnění bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu daně z přidané hodnoty (DPH), a to ode dne účinnosti příslušné změny dle právních předpisů. Změna ceny plnění dle tohoto odstavce není důvodem k uzavření dodatku k Dohodě a k dílčím uzavřeným Objednávkám.
- 3.6. Veškeré ceny dohodnuté v této Dohodě a dílčích Objednávkách jsou ceny v korunách českých.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad (dále též „faktura“) do deseti (10) dnů ode dne podpisu příslušného akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami. Vzor akceptačního protokolu tvoří Přílohu č. 6 této Dohody.

- 4.2. Dodavatel oprávněn vystavit fakturu po podpisu akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami po dodání plnění dle příslušné Objednávky. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za poskytnuté dílčí plnění, pouze pokud to stanoví příslušná Objednávka nebo tato Dohoda.
- 4.3. V případě Plnění A je Dodavatel oprávněn vystavit fakturu za poskytnuté dílčí plnění, a to za uplynulé kalendářní čtvrtletí, na základě dílčího akceptačního protokolu, nebude-li v Objednávce uvedeno jinak. V případě tohoto dílčího plnění je datem uskutečnění zdanitelného plnění poslední kalendářní den příslušného kalendářního čtvrtletí, to neplatí v posledním čtvrtletí, ve kterém je poskytováno plnění dle dílčí smlouvy, když datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den poskytnutého plnění v daném čtvrtletí.
- 4.4. Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení Objednateli na adresu uvedenou v Dohodě, s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 1. 12. daného roku do 31. 1. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data jejího prokazatelného doručení Objednateli. Případně-li poslední den lhůty splatnosti faktury na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
- 4.5. Faktura musí obsahovat číslo této Dohody, číslo Objednávky a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu s touto Dohodou, je Objednatel oprávněn zaslat ji zpět k doplnění Dodavateli, aniž se dostane do prodlení se splatností. Nová lhůta splatnosti v původní délce počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.
- 4.6. Předmět plnění dle Dohody, resp. Objednávky je určen výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani ve smyslu § 5 zákona o DPH, a proto nelze na Objednatele aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.
- 4.7. **Adresa Objednatele pro doručení daňového dokladu je:**
Policejní prezidium ČR, Národní centrum informačních a komunikačních technologií, Strojnická 27, poštovní schránka 62/NCIKT, 170 89 Praha 7.
- 4.8. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Dodavatele, který je uveden na daňovém dokladu.
- 4.9. Přílohou faktury za poskytnuté plnění je originál akceptačního protokolu podepsaného pověřenými zástupci obou Smluvních stran, jinak Objednatel nebude fakturu Dodavatele akceptovat. Akceptační protokol obsahuje přehled poskytnutého plnění, tak aby bylo možné poskytnuté plnění jednoznačně identifikovat.
- 4.10. Akceptační protokol musí obsahovat alespoň:
- označení čísla Dohody a Objednávky;
 - předmět poskytnutého plnění včetně výrobních čísel, pokud to je aktuální;
 - datum převzetí, resp. akceptace;
 - identifikace osob pověřených akceptační protokol za Smluvní strany podepsat;
- 4.11. Objednatel neposkytuje Dodavateli jakékoliv zálohy na Předmět plnění.
- 4.12. Objednatel je oprávněn od faktury Dodavatele odečíst své splatné pohledávky za Dodavatelem, které vzniknou v souvislosti s plněním dle této Dohody, resp. Objednávky.

- 4.13. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vady Předmětu plnění před vystavením faktury nebo ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen, až do úplného odstranění vady, uhradit cenu za Předmět plnění. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

5. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 5.1. Místem plnění dle této Dohody jsou lokality Objednatele umístěné v České republice, které budou Dodavateli specifikovány v konkrétní Objednávce.
- 5.2. Řádně a včas dodaný Předmět plnění. Dohody je předán okamžikem akceptace, tj. podpisem závěrečného akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami, resp. dílčího akceptačního protokolu, pokud to příslušná Objednávka nebo Dohoda stanoví. Podpisu akceptačního protokolu může předcházet akceptační řízení, tak jak je definováno v přílohách Dohody nebo v příslušné Objednávce.
- 5.3. Dodavatel je povinen při předání Předmětu plnění Objednateli předat veškerou dokumentaci související s Předmětem plnění, a to zejména technickou dokumentaci, včetně detailního popisu dodaného řešení, návody na obsluhu a údržbu, záruční listy, uživatelský manuál, a to v českém jazyce, není-li v Přílohách této Dohody uvedeno jinak.
- 5.4. Termíny plnění budou upraveny v konkrétních Objednávkách.
- 5.5. V případě Plnění B je Dodavatel povinen zahájit práce na plnění nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne účinnosti Objednávky, není-li v Objednávce uvedena lhůta delší, a v rozsahu požadovaném Objednatelem. Dodavatel však není povinen poskytovat větší rozsah služeb, než odpovídá požadovanému minimálnímu počtu pracovníků na jednotlivé role a osmi (8) hodinové denní pracovní době.
- 5.6. Dodavatel je povinen poskytovat Předmět plnění dle této Dohody prostřednictvím realizačního týmu, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnění kvalifikačních požadavků. V případě změny či doplnění člena realizačního týmu je Dodavatel povinen Objednatele o této změně nebo doplnění předem informovat a vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele, tento souhlas je oprávněna vydat osoba oprávněná jednat ve věcech plnění za Objednatele uvedená v čl. 11 odst. 11.2. Dohody. Dodavatel je povinen zajistit, aby nový nahrazující člen realizačního týmu splňoval minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako nahrazovaný člen realizačního týmu. V případě doplnění nového člena realizačního týmu, který neměl předchůdce, musí tento nový člen splňovat minimálně požadavky na kvalifikaci stanovené v Zadávací dokumentaci dle příslušné role. Dodavatel je povinen k žádosti o změnu či doplnění člena realizačního týmu předložit odpovídající dokumenty prokazující splnění předmětných kvalifikačních požadavků. Nesplnění povinnosti Dodavatele dle tohoto odstavce Dohody bude považováno za podstatné porušení této Dohody.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy bude doba plnění v příslušné Objednávce určena v měsících nebo letech, platí, že končí uplynutím dne, který bezprostředně předchází dni, jež se svým označením (den a měsíc) shoduje se dnem počátku plnění, není-li v Objednávce stanoveno jinak.

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1. Dodavatel zaručuje a odpovídá za to, že předané plnění odpovídá sjednané specifikaci, je bez faktických vad a právních vad.

- 6.2. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na Předmět plnění v délce a rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 této Dohody. Zárukou přejímá Dodavatel závazek, že dodané plnění bude po tuto dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti. Objednatel je povinen záruční vady oznámit Dodavateli neprodleně od jejich zjištění. Dodavatel je povinen odstranit vadu dle podmínek specifikovaných v této Dohodě.
- 6.3. Dodavatel je povinen odstranit vadu nejpozději ve lhůtě specifikované v Příloze č. 1 Dohody. Objednatel může, v opodstatněných případech, na žádost Dodavatele lhůtu k odstranění vady prodloužit.
- 6.4. Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace vady plnění uhrazena celá smluvní cena za plnění, Objednatel není v prodlení s úhradou smluvní ceny až do úplného vyřešení reklamace.
- 6.5. Dodavatel odpovídá za to, že plněním této Dohody nebude zasaženo do práv třetích osob, a to včetně práv k předmětům duševního vlastnictví.
- 6.6. Záruka za plnění se nevztahuje na případy a situace, které potenciálně nastanou v důsledku legislativních nebo provozně-technických změn nezávislých na vůli Smluvních stran oproti podmínkám sjednaným touto Dohodou.
- 6.7. Plnění má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto Dohodou. Za vady se považují i vady v návodech k použití, dokladech a dokumentech.
- 6.8. Objednatel uplatní požadavek na odstranění vady na helpdesk Dodavatele nebo prostřednictvím datové schránky, pokud se Smluvní strany nedomluví jinak.
- 6.9. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.
- 6.10. Veškeré činnosti související s odstraněním vady činí Dodavatel sám na své náklady (včetně nákladů na dopravu) v součinnosti s Objednatelem tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost Objednatele.
- 6.11. V případě opravy zařízení, které obsahuje paměťové médium, které bylo součástí předmětu plnění, tak jednotlivá paměťová média zůstávají po dobu opravy zařízení ve vlastnictví a v držbě Objednatele. V případě závady na paměťovém médiu se Dodavatel zavazuje nahradit nefunkční zařízení novým paměťovým médiem s tím, že vadné paměťové médium zůstává ve vlastnictví a v držbě Objednatele.
- 6.12. Dodavatel neodpovídá za vady plnění způsobené vyšší mocí definované v odst. 15.6. Dohody, neoprávněným zásahem či opomenutím Objednatele nebo třetí osoby na straně Objednatele, které je v rozporu s dokumentací, písemně prokazatelně předanými doporučeními výrobce nebo Dodavatele.
- 6.13. Příloha č. 1 Dohody může definovat podmínky záruky odlišně od tohoto čl. 6 Dohody, v takovém případě má přednost ustanovení uvedené v Příloze č. 1 Dohody.

7. SANKCE

- 7.1. V případě prodlení Dodavatele s poskytnutím plnění dle této Dohody, resp. Objednávky, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny plnění s DPH, se kterým je Dodavatel v prodlení dle příslušné Objednávky, a to za každý den prodlení, není-li v Příloze č. 1 Dohody uvedeno jinak (např. sankce za nedodržení SLA).

- 7.2. V případě, že Dodavatel nepotvrdí Objednávku, resp. nepodá podnět k její úpravě, ve lhůtě stanovené v čl. 2 odst. 2.3 této Dohody vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, a to za každý den prodlení.
- 7.3. V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vady dle odst. 6.3 Dohody vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši a dle podmínek specifikovaných v Příloze č. 1 Dohody.
- 7.4. V případě porušení povinností dle článku č. 9 této Dohody je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za každé porušení.
- 7.5. V případě porušení povinností dle článku č. 13 této Dohody je Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč.
- 7.6. Poruší-li Dodavatel povinnosti dle čl. 15.14 Dohody, resp., některou ze svých povinností, které jsou stanoveny v Příloze č. 3 této Dohody, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
- 7.7. Pokud není v Dohodě, nebo v textu příloh, v příslušné Objednávce stanoveno jinak, Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu za každé podstatné porušení stanovených smluvních povinností ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 7.8. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je Dodavatel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení.
- 7.9. Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy, a to v celém rozsahu.
- 7.10. Úrok z prodlení a Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k její úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

8. PODDODAVATELÉ

- 8.1. Dodavatel je oprávněn poskytovat plnění dle této Dohody prostřednictvím poddodavatele pouze v rozsahu, v jakém si toto právo vyhradil v rámci podání nabídky v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, a pouze prostřednictvím tam uvedených poddodavatelů. Ve všech ostatních případech je Dodavatel oprávněn poskytovat plnění prostřednictvím poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 8.2. Za plnění poddodavatelů Dodavatel odpovídá jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé.

9. MLČENLIVOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 9.1. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, okolnosti a údaje, které se dozvěděly nebo získaly v souvislosti s realizací předmětu plnění této Dohody, ani je neposkytnou jiným osobám bez předchozího výslovného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 9.2. Za důvěrnou informaci se rovněž považuje obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku. Pro vyloučení pochybností se za důvěrnou informaci dle této Dohody považuje veškerá technická, provozní, bezpečnostní apod. dokumentace týkající se předmětu plnění dle této Dohody. Objednatel je rovněž oprávněn označit za důvěrnou taky informaci, dokument, zprávu, která není výslovně uvedena v tomto čl. 9 Dohody, o této skutečnosti Dodavatele informuje.

- 9.3. Informace poskytnuté Dodavatelem Objednateli v souvislosti s realizací předmětu plnění této Dohody se považují za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Dodavatel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Dodavateli písemně potvrdil svůj závazek zachovávat důvěrnost těchto informací. Pokud jsou důvěrné informace Dodavatele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médii), je Dodavatel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média.
- 9.4. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Dohody, o povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Dohody.
- 9.5. Za důvěrné informace Objednatele se dále bezpodmínečně považují veškerá data, která obsahuje informační systém Objednatele, která do něj mají být, byla nebo budou Dodavatelem, Objednatelem či třetími osobami vložena i data, která z něj byla získána. Bez ohledu na ostatní ustanovení této Dohody jsou za důvěrné informace Objednatele považovány též zdrojové kódy systému Objednatele, jejichž poskytnutí třetí osobě by mohlo ohrozit bezpečnost dat Objednatele v tomto systému.
- 9.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
- a) se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků Smluvní strany či právních předpisů;
 - b) měla přijímající Smluvní strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Dohody, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi Smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací;
 - c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající Smluvní strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany;
 - d) po podpisu této Dohody poskytne přijímající Smluvní straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi.
- 9.7. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají Smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Dohody, a to způsobem definovaným v bezpečnostních politikách Objednatele.
- 9.8. Ujednání této Dohody upravující ochranu důvěrných informací se nevztahují na skutečnosti, které je nutno zveřejnit, poskytnout nebo sdělit dle platných právních předpisů včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu. Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dohody, včetně všech Příloh.
- 9.9. Dodavatel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a je povinen dodržovat podle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 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), povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 9.10. Ukončení účinnosti této Dohody z jakéhokoli důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Dohody a účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvá bez omezení i po ukončení účinnosti této Dohody.

10. ÚČINNOST DOHODY A ODSTOUPENÍ

- 10.1. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na osm (8) let ode dne její účinnosti, nebo do vyčerpání celkové ceny v Kč bez DPH uvedené v čl. 3. odst. 3.2. této Dohody (vyčerpáním se rozumí součet jednotlivých smluvních cen uzavřených Objednávek) dle toho, která skutečnost nastane dříve. Skončení účinnosti této Dohody nemá vliv na účinnosti jednotlivých, již uzavřených Objednávek.
- 10.2. Ukončením účinnosti této Dohody nejsou dotčena ustanovení Dohody týkající se převodu vlastnického práva a užívacích práv, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za újmu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Dohody.
- 10.3. Rámcovou dohodu, resp. Objednávku lze dále ukončit následujícími způsoby:
- a) písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;
 - b) písemným odstoupením jedné Smluvní strany doručeným druhé Smluvní straně v souladu s touto Dohodou.
- 10.4. Každá ze smluvních stran může od této Dohody, resp. Objednávky odstoupit v případech stanovených touto Dohodou nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977 a násl. a ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Účinky odstoupení od Dohody, resp. Objednávky nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné Smluvní straně.
- 10.5. Smluvní strany jsou oprávněné odstoupit od této Dohody, resp. Objednávky i pro nepodstatné porušení smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. V případě nepodstatného porušení smluvní povinnosti, může druhá Smluvní strana od Dohody odstoupit poté, co strana, která se dopustila nepodstatného porušení smluvní povinnosti, svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla.
- 10.6. Objednatel má právo odstoupit od Dohody, resp. Objednávky také tehdy, pokud:
- a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Dodavatele v insolvenčním řízení nebo Dodavatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;
 - b) Dodavatel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému byť jen faktickému podstatnému omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této Dohody;
 - c) Dodavatel přestane splňovat podmínky základní a profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace stanovených v zadávacích podmínkách na realizaci Veřejné zakázky, výsledkem které je tato Dohoda;
 - d) je Dodavatel v prodlení s poskytnutím plnění o více než 30 dnů;
 - e) je Dodavatel v prodlení s provedením reklamace nebo nedůvodně odmítá reklamaci provést;
 - f) je Dodavatel nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Účinky odstoupení od Dohody, resp. Objednávky dle tohoto odstavce 10. 6. Dohody nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Dodavateli.

11. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN, OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 11.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob stanovených zákonem, touto Dohodou, Objednávkou nebo jimi pověřených zástupců.
- 11.2. Kromě zákonných zástupců Smluvních stran, další kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech plnění poskytovaného dle této Dohody, včetně práva podepsat akceptační protokol:

za Dodavatele:



za Objednatele:

- 11.3. V případě, že dojde ke změně korespondenční adresy, sídla, bankovního spojení, oprávněných osob nebo kontaktních údajů uvedených v Dohodě nebo dílčí Objedávce, doručí povinná Smluvní strana písemné oznámení o této změně druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím datové schránky. Změna dle tohoto odstavce není důvodem k uzavření dodatku k Dohodě a/nebo dílčí Objedávce.

12. LICENCE

- 12.1. V případě, že předmětem plnění dle této Dohody je i plnění, které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), Objednatel má k tomuto dílu jako celku i k jeho jednotlivým částem následující licenci:
- a) Objednatel má nevýhradní, přenosné, časově a územně neomezené právo užít autorské dílo ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel má právo autorské dílo zpracovávat, upravovat či jinak měnit, a to i prostřednictvím třetích osob. Objednatel je oprávněn tuto licenci ve formě sublicence poskytnout třetí osobě, nebo ji na třetí osobu převést, a to v celém rozsahu, nebo jenom ohledně určitých práv vyplývajících z licence.
 - b) Účinek poskytnuté licence nastává okamžikem předání plnění dle této Dohody, do okamžiku předání je Objednatel oprávněn autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušného plnění.
 - c) V případě, že předmětem plnění je tzv. software vytvořený na zakázku, tedy software vytvořený pro účely plnění této Dohody a/nebo rozvoj takového software, licence dle tohoto článku Dohody se vztahuje i na zdrojové kódy, včetně přípravných koncepčních materiálů k takovému software. Dodavatel je povinen při předání plnění dle této Dohody, tedy před podpisem akceptačního protokolu nebo protokolu o převzetí software vytvořeného na zakázku a/nebo rozvoje takového software, předat Objednateli aktuální verzi komentovaných zdrojových kódů, včetně přípravných koncepčních materiálů v elektronické formě, a to v takovém rozsahu a podobě, aby Objednatel sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, mohl případně převzít další rozvoj takového software vytvořeného na zakázku. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že aplikace NS-SIS se považuje za software vytvořený na zakázku dle tohoto článku Dohody.
 - d) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že Dodavatel je povinen dodat dokumentaci např. projektovou, analytickou, programátorskou, uživatelskou, provozní, technickou, bezpečnostní apod., tak se jedná o autorské dílo na zakázku a vztahuje se na ni licence dle tohoto článku Dohody, tj. Objednatel má kromě jiného právo takové dokumenty měnit a upravovat.

- e) Udělení licence nelze ze strany Dodavatele vypovědět. Licence se poskytuje bezúplatně.
- f) Je-li součástí plnění tzv. standardní software, u kterého Dodavatel nemůže udělit, nebo zajistit Objednateli licenci dle předchozích ustanovení, řídí se poskytovaná licence licenčními podmínkami dodaného softwarového produktu, ale s tím, že Objednatel má vždy nevýhradní, přenosné, časově a územně neomezené právo užít tento software v rozsahu stanoveném touto Dohodou. Objednatel je oprávněn licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že za standardní software se považuje pouze:
- softwarové produkty třetích stran, které v totožné verzi prokazatelně existovaly již před datem zahájení výběrového řízení na Veřejnou zakázku, nebylo a nebude do nich kvůli dodávce rozvoje NS-SIS zasahováno, přičemž se jedná pouze o produkty, které jsou dohledatelné ve veřejných cenících výrobců/prodejců a jejich prodej není limitován žádnými omezeními. Zároveň při uvažování všech myslitelných rozvojových aktivit NS-SIS (tj. při zachování účelu, k jakému byl vytvořen a zachování základní architektury systému), nesmí vzniknout potřeba zasahovat do jejich zdrojových kódů. Objednatel může odsouhlasit použití vyšších verzí vzniklých po zahájení výběrového řízení na Veřejnou zakázku, což nebude mít vliv na poskytnutou licenci k SW;
 - softwarové produkty s GPL licencí;
 - softwarové součásti dodávaného HW, které slouží pro zajištění jeho základní funkcionality - např. firmware, SW vybavení IPS.
- g) Objednatel nemá povinnost licenci využít.

13. POJIŠTĚNÍ

- 13.1. Dodavatel je povinen být po celou dobu plnění dle této Rámcové dohody a plnění vzniklých na jejím základě, pojištěn z odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti se shodným předmětem plnění, jako je předmět této Dohody, a to ve výši minimální pojistné částky 20 000 000,- Kč se spoluúčastí maximálně 10% s tím, že pojistná smlouva musí zahrnovat odpovědnost Dodavatele za újmu způsobenou Objednateli nebo třetí osobě až do výše sjednané pojistné částky.
- 13.2. Dodavatel je povinen prokázat platnou pojistnou smlouvu, kdykoliv na požádání Objednatele v průběhu trvání této Dohody.
- 13.3. Veškeré náklady související s pojištěním odpovědnosti Dodavatele za újmu dle výše uvedeného jsou nákladem Dodavatele.
- 13.4. Nesplnění povinnosti Dodavatele dle tohoto článku Dohody bude považováno za podstatné porušení této Dohody.

14. INFLAČNÍ DOLOŽKA

- 14.1. S ohledem na skutečnost, že v případě Plnění A dle této Dohody se předpokládá plnění přesahující delší časové období, tak se Smluvní strany dohodly, že Dodavatel je oprávněn upravit smluvní cenu Plnění A stanovenou v Příloze č. 4 této Dohody, resp. v příslušné Objednávce, s účinností od 1. dubna každého kalendářního roku následujícího po roce, v němž uplynou tři (3) roky od účinnosti této Dohody, o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen „míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok.

- 14.2. Zvýšení ceny dle předchozího odstavce je platné od okamžiku doručení písemného oznámení Dodavatele o zvýšení ceny Objednateli. Oznámení musí obsahovat míru inflace, zvýšenou cenu a podrobnosti výpočtu zvýšení. Nebude-li oznámení o zvýšení ceny doručeno Objednateli do jednoho (1) měsíce od oficiálního oznámení míry inflace v příslušném roce, právo na uplatnění zvýšení ceny v daném kalendářním roce zanikne.
- 14.3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že v případě záporné míry inflace se cena nesnižuje.

15. OBECNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Dodavatel je povinen postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob. Dodavatel je povinen upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele.
- 15.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Dodavatel odpovídá Objednateli za újmu majetkovou i za újmu nemajetkovou.
- 15.3. Dodavatel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při plnění smlouvy k omezení činností nebo ohrožení chodu Objednatele, zejména pak ve vztahu k jím používaným produktům, zařízení, programovému vybavení a prostředí.
- 15.4. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo (pokud je nelze zcela vyloučit) v maximální možné míře sníží.
- 15.5. Dodavatel je povinen upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Dohody nezbytné a neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Dohody a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Dohody.
- 15.6. Dodavatel není v prodlení s plněním předmětu Dohody a/nebo Objednávky v odůvodněných a Dodavatelem prokázaných případech způsobených zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí v souladu s ustanovením § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku takové překážky, které nastaly po vzniku závazku nezávisle na vůli stran, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění povinností dle Dohody a/nebo Objednávky. V případě, že zásah vyšší moci dle tohoto odstavce trvá déle než 30 dnů, je Objednatel oprávněn od Dohody a/nebo Objednávky odstoupit s účinky ex nunc.
- 15.7. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Dodavatel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením Smlouvy.
- 15.8. Objednatel i Dodavatel se dále zavazují sdělit či poskytnout bez zbytečného odkladu druhé Straně veškeré nezbytné přístupy k věcným i technickým informacím, kterých je nezbytně zapotřebí k provedení řádného plnění ze strany Dodavatele.
- 15.9. Dodavatel je povinen po celou dobu plnění dle této Dohody mít v platnosti veškerá oprávnění, licence a certifikáty ke všem činnostem dle této Dohody.
- 15.10. Dodavatel při plnění této Dohody nebude mít přístup k reálným datům. Veškeré ladící a testovací práce musí být provedeny na testovacích datech, která Objednatel poskytne

Dodavateli nebo si je Dodavatel zajistí a odsouhlasí jejich validitu pro účely testování s Objednatelem.

- 15.11. Dodavatel není oprávněn připojovat jakákoli vlastní zařízení nebo zprostředkovávat jakýkoli logický přístup do ICT infrastruktury Objednatele, pracující s reálnými daty. V případě stavu, kdy Objednatel a Dodavatel společně odstraňují závadu v předmětu díla nebo v datech, je možný přístup k reálným datům jen pod dohledem odpovědného pracovníka Objednatele a jen za účelem odstranění závady.
- 15.12. Dodavatel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost. Dodavatel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci Dohody.
- 15.13. Dodavatel se zavazuje dodržovat pravidla projektového řízení dle Přílohy č. 2 Dohody, platnou legislativu a standardy ICT Objednatele. Nesplnění povinnosti Dodavatele dle tohoto odstavce Dohody bude považováno za podstatné porušení této Dohody.
- 15.14. Dodavatel se zavazuje po dobu platnosti této Dohody dodržovat bezpečnostní politiky Objednatele a povinnosti plynoucí z bezpečnostního opatření uvedeného v Příloze č. 3 této Dohody. Dodavatel bere na vědomí, že je vázán i dalšími, aktualizovanými verzemi bezpečnostních politik a bezpečnostních opatření, za podmínky, že aktualizace vychází z příslušných, závazných, právních předpisů upravujících zejména kyberbezpečnost.

16. PRAVIDLA PUBLICITY A POVINNOSTI DODAVATELE

- 16.1. Plnění dle této Dohody může být spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie. Pokud je v příslušné Objednávce uvedeno, že předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie, je Dodavatel povinen dodržovat podmínky příslušného dotačního titulu stanovené v Objednávce a v tomto čl. 16 Dohody, nebude-li v Objednávce stanoveno jinak.
- 16.2. Dodavatel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost. Dodavatel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých z této Dohody prostřednictvím dílčích Objednávek.
- 16.3. Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit povinnými prvky vizuální identity - aktuální pravidla sdělí Dodavateli Objednatel.
- 16.4. Dodavatel je povinen archivovat dokumentaci související s plněním dle této Dohody, resp. Objednávky, po dobu 10 let od předání plnění dle této Dohody, resp. Objednávky nebo minimálně do konce roku 2034, a to zejména originální vyhotovení Dohody a Objednávky včetně všech jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek příslušného fondu, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. Odboru fondů EU v oblasti vnitřních věcí

Ministerstva vnitra ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby tyto povinnosti ve vztahu k předmětu plnění plnili také poddodavatelé podílející se na této zakázce.

- 16.5. Dodavatel je povinen označit fakturu názvem a registračním číslem projektu, které je uvedeno v příslušné Objednávce.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 17.2. Tato Dohoda nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, nebo být součástí projektu přeměny dle Zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 17.3. Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení této Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle těchto smluv, ledaže je stanoveno jinak.
- 17.4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto Dohodu.
- 17.5. Práva Objednatele vyplývající z této Dohody či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 17.6. Dodavatel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, požadavky na poskytované plnění a licenčními podmínkami výrobce.
- 17.7. Ukáže-li se některé z ustanovení této Dohody zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Dohody obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.
- 17.8. Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto Dohodou a v souvislosti s ním, budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České republiky.
- 17.9. Tato Dohoda může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami, není-li v této Dohodě výslovně stanoveno jinak.
- 17.10. Zadávací podmínky zadané Veřejné zakázky a smluvní podmínky sjednané touto Dohodou jsou bezvýhradně závazné pro Objednávky, a to včetně technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Při uzavírání dílčích Objednávek na základě této Dohody Smluvní strany nesmí provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v této Dohodě.
- 17.11. Tato Dohoda je podepsána oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem.
- 17.12. Nedílnou součástí této Dohody jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“

Příloha č. 2 – „Projektové řízení“

Příloha č. 3 – „Bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy“
Příloha č. 4 – „Specifikace ceny za předmět plnění“
Příloha č. 5 – „Vzor objednávky“
Příloha č. 6 – „Vzor akceptačního protokolu“

V Praze dne (dle el. podpisu)

Objednatel:

.....
Ministerstvo vnitra – Česká republika
plk. Mgr. Branislav Samek
ředitel NCIKT PP ČR

V Praze dne (dle el. podpisu)

Dodavatel:



Specifikace předmětu plnění
Poskytování technické podpory a rozvoje aplikace NS-SIS
– Rámcová dohoda

Obsah

Slovník zkratk a pojmů.....	3
1. Schengenský informační systém – kontext	4
1.1 Stručný úvod do problematiky	4
1.2 Právní základ.....	5
1.2.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1860.....	5
1.2.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861.....	5
1.2.3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862.....	5
1.3 Cíl sledovaný uzavřením Rámcové dohody	5
2. Rámcová dohoda.....	5
2.1 Vymezení předmětu plnění	5
2.1.1 Požadovaná plnění	5
2.1.2 Požadovaná doba trvání Rámcové dohody	6
2.2 Plnění A. - Služby technické podpory provozu NS-SIS.....	6
2.2.1 Plnění A - Poskytování služeb technické podpory provozu NS-SIS.....	6
2.3 Plnění B – Implementační, konfigurační a konzultační služby a služby rozvoje.....	10
2.3.1 Plnění B.1 – Implementační, konfigurační a konzultační služby	10
2.3.2 Plnění B.2 – Služby rozvoje NS-SIS.....	11
2.3.3 Závazek Dodavatele k realizaci probíhajících projektů.....	12
2.4 Dokumentace systému (mimo projektové dokumentace).....	12
2.5 Požadavky na role a kvalifikace pracovníků	13
2.6 Plnění C - Předání systému Zadavateli nebo novému dodavateli	13
2.7 Projektové řízení.....	14
2.8 SLA	15
2.8.1 SLA na garanci funkčnosti NS-SIS.....	15
2.8.2 SLA na doby odezev systému	15
2.8.3 SLA na Helpdesk garanci doby opravy a reakční doby	16
2.8.4 Smluvní pokuta.....	16
2.8.5 Definice termínů pro účely SLA	18
2.8.6 Kategorie vad.....	18
2.9 Akceptace	18
2.9.1 Akceptace „Plnění A – Služby technické podpory provozu NS-SIS“	18
2.9.2 Akceptace „Plnění B.1 – Implementační, konfigurační a konzultační služby“	19

2.9.3	Akceptace „Plnění B.2 – Služby rozvoje“	19
2.9.4	Kategorie vad.....	19
2.9.5	Akceptace Dokumentace.....	20
2.10	Záruky	21
2.10.1	Záruky Plnění B.1	21
2.10.2	Záruky Plnění B.2	21
2.11	Další podmínky Plnění	21
2.11.1	Místo a doba výkonu prací	21
2.11.2	Prohlášení o důvěrnosti.....	22
2.11.3	Komunikační jazyk	22
2.11.4	.NET – vývoj nových komponent	22
2.11.5	Součinnost Zadavatele.....	22

Slovník zkratk a pojmů

Zkratka nebo pojem	Význam
Alert	Alert je množina dat vložená do SIS, která umožňuje kompetentní autoritě identifikaci osoby nebo objektu a určení specifické akce
COTS	Commodity of the Shelf - v dokumentech se užívá ve smyslu programového vybavení dodávaného jako standardní komerční SW
CUD	Create, Update, Delete Operace Vložení (Create), Změny (Update) a Zrušení (Delete) záznamu (alertu) v SIS
člověkodenní	Pracovní čas jedné osoby odpovídající jednomu pracovnímu dni (standardně 8 hodin)
DCC	Data Consistency Check - mechanismus kontrolující konzistenci dat v národní databázi s databází centra
EAW	European Arrest Warrant – Evropský zatykač
EU	Evropská unie
eu-LISA	Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (akronym z anglického „European Agency for the Operational Management of large-scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice“)
MS	Member State - členský stát EU, resp. schengenského prostoru
Národní kopie	Kopie příslušné části dat z centra (schengenské databáze). Může se jednat o textovou část Alertů, nebo o textovou i binární část. Konkrétní obsah navíc závisí na legislativních podmínkách, které jsou dohodnuty s centrem. Česká republika užívá kopii s textovou částí dat.
národní systémy	národní informační systémy ČR komunikující s NS-SIS (zdrojové i dotazovací systémy)
NC	National Copy, viz Národní kopie
NS-SIS	Národní systém - Schengenský informační systém. Tímto pojmem je v dalším textu označován souhrn všech technických a programových prostředků tvořící národní část Schengenského informačního systému (např. servery, komunikace, aplikační vybavení, databáze).
PČR	Policie České republiky
reaktivní služba	služba vyvolaná Zadavatelem (např. předáním dokumentu Dodavateli), nebo výskytem nestandardní události (např. identifikovaným výpadkem komponenty)
SDDC	Privátní cloud vytvořený jako platforma IaaS -infrastruktura jako služba a PaaS – Platforma jako služba (Software-defined Data Centre)
TESTA-NG	Trans European Services for Telematics between Administrations – New Generation

1. Schengenský informační systém – kontext

1.1 Stručný úvod do problematiky

Schengenský informační systém (dále „SIS“) představuje významný nástroj pro uplatňování ustanovení tzv. schengenského *acquis*, které je součástí právního rámce Evropské unie.

SIS je považován za nejdůležitější, nejrozšířenější a rovněž nejefektivnější kompenzační opatření za zrušení vnitřních hranic schengenského prostoru a zároveň je stěžejním bezpečnostním systémem, který přispívá ke sdílení kriminálně relevantních záznamů o hledaných osobách a věcech. Zajišťuje podporu operativní spolupráce mezi příslušnými policejními orgány jednotlivých členských států, které jsou odpovědné za prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů, pohraničními strážemi, celními orgány, imigračními orgány a orgány zajišťujícími výkon trestů, za účelem udržení vysokého stupně bezpečnosti v evropském prostoru.

Systém SIS je z hlediska architektury rozdělen na část centrální a části národní, implementované v jednotlivých členských zemích. EU je odpovědná za vybudování, provoz a rozvoj centrální součásti informačního systému SIS a její záložní kopie v geograficky oddělené lokalitě. Centrální databáze obsahuje primární kopii dat, která jsou sdílena s členskými státy. Prostřednictvím bezpečné sítě (TESTA-NG) je přístup k funkcionalitám systému poskytován jednotlivým členským zemím.

Členské země jsou zodpovědné za vybudování vlastní národní součásti Schengenského informačního systému, označované zpravidla jako NS-SIS (National System – Schengen Information System) a jeho integraci s národními systémy. Národní systém může přímo využívat centrální databázi na všechny operace – CUD + dotazování – nebo udržovat vlastní národní kopii (zkráceně NC) centrální databáze, nebo obojí – národní systém může rozložit dotazovací zátěž mezi národní kopii i centrální databázi. Národní kopie může být úplná, tj. alfanumerická část včetně binárních souborů (biometrických údajů a EAW), nebo může obsahovat jen alfanumerickou část databáze.

Česká republika implementovala NS-SIS s použitím národní kopie obsahující textová (alfanumerická) data. Počet dotazů prováděných do NS-SIS v průběhu času kontinuálně narůstá (vyjma mimořádných událostí typu Covid-19). To je způsobeno jednak nárůstem toků cestujících, jednak zaváděním nových zdrojů dotazů, a to vytvářením rozhraní na nové informační systémy (např. dotazy ze strany PNR či ETIAS) a také vytvořením nových procesů – např. vybudování a zpřístupnění dotazovacích nástrojů typu „Mobilní dotazovací platforma“ nebo vytvořením dotazovacího nástroje využívaného Celní správou ČR.

Ze statistik vyplývá, že od spuštění systému v roce 2007 stále významně narůstá počet dotazů (až o desítky procent ročně). V exponovanějších měsících roku je do NS-SIS nyní kladeno až 15-24 milionů dotazů měsíčně a celkový roční objem činil za rok 2024 cca 230 milionů dotazů. Přitom je definováno ze strany legislativy EU, že odpověď na dotaz musí být u tazatele zobrazena do 3 sekund od zadání a systém má cílit k dosažení SLA 99,99 % pro kritické definované služby systému.

V souvislosti s vývojem bezpečnostní situace a zajištěním vnitřní bezpečnosti EU, zejména ochranou občanů před terorismem a nelegální migrací, zefektivněním kontrol na vnějších hranicích a výměny informací mezi členskými státy, byla roku 2018 přijata na úrovni EU nová nařízení k provozu SIS – tzv. SIS Recast, který byl implementován a spuštěn do provozu v březnu 2023.

NS-SIS je součástí kritické informační infrastruktury států podle Zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb.

1.2 Právní základ

Aktuální právní základ (SIS Recast) provozu a využívání SIS sestává ze tří právních aktů EU:

1.2.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1860

ze dne 28. listopadu 2018 o využívání Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí - zaměřujících se na navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí;

1.2.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1861

ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a o změně a zrušení nařízení (ES) č.1987/2006 - zabývající se zejména oblastí hraničních kontrol;

1.2.3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1862

ze dne 28. listopadu 2018 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, o změně a o zrušení rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutí Komise 2010/261/EU – zaměřující se na oblast policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.

1.3 Cíl sledovaný uzavřením Rámcové dohody

Funkční, v souladu s právním základem provozovaná, národní součást SIS zajišťující plnohodnotnou podporu práce policistů ČR a návazně spolupracujících zemí schengenské spolupráce, podle níže definovaných SLA a požadavků.

2. Rámcová dohoda

2.1 Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění této Rámcové dohody jsou služby technické podpory provozu NS-SIS, konfigurační, implementační a konzultační služby, služby rozvoje aplikace NS-SIS a dále služba předání systému Zadavateli nebo novému Dodavateli. Detailní popis NS-SIS viz:

- Příloha k neveřejné části ZD - Specifikace předmětu plnění
- Příloha k neveřejné části ZD - ICD_DTS technická dokumentace SIS_EU
- Příloha k neveřejné části ZD - NS-SIS technická dokumentace
- Příloha k neveřejné části ZD - Standardy pro vývoj aplikací - externí
- Příloha k neveřejné části ZD - Standard vizuálních prostředí aplikací

2.1.1 Požadovaná plnění

Rámcová dohoda se člení na dílčí oblasti, resp. dílčí plnění dle následující tabulky:

Část	Předmět
Plnění A	Služby technické a provozní podpory systému NS-SIS
Plnění B (tj. B.1 a B.2)	Implementační, konfigurační a konzultační služby a služby rozvoje
Plnění C	Předání systému Zadavateli nebo novému dodavateli

2.1.2 Požadovaná doba trvání Rámcové dohody

Požadovaná doba trvání Rámcové dohody je 8 let.

Z důvodu dlouhodobé kontinuální udržitelnosti a rozvoje SIS a nad ním vytváření velkého množství reportů a aplikačních řešení kritických pro činnosti Zadavatele a z důvodu plánované minimální životnosti SIS je požadovaná doba trvání Rámcové dohody 8 let.

2.2 Plnění A. - Služby technické podpory provozu NS-SIS

2.2.1 Plnění A - Poskytování služeb technické podpory provozu NS-SIS

Preventivní, korektivní a adaptivní služby představují pravidelné činnosti, jejichž cílem je co největší prevence výskytu případného nestandardního stavu, respektive incidentu, který by vyústil v nefunkčnost systému nebo omezení služby, kterou NS-SIS poskytuje ostatním systémům a uživatelům. V případě výpadku je pak nezbytné uvést systém do provozního stavu v souladu s parametry kapitoly č. 2.88 definovanými níže.

Technická a provozní podpora definovaná v rámci Plnění A se vztahuje vždy na aktuální rozsah systému, tj. včetně realizovaných změn v rámci konfiguračních a implementačních služeb a služeb rozvoje dle jednotlivých Plnění z této Rámcové dohody.

Nedílnou součástí podpory je zajištění Helpdesku.

Součástí podpory je udržování produkčního a všech podpůrných prostředí v aktualizovaném stavu v prostředí Zadavatele. Pokud vývoj neprobíhá přímo na vývojovém prostředí Zadavatele, zajistí Dodavatel aktualizaci vývojového prostředí u Zadavatele vždy s ukončením objednávky, která v něm vyvolala změnu.

„Plnění A – Služby technické podpory provozu NS-SIS“ je objednáváno zpravidla vždy na celý rok (tj. 12 kalendářních měsíců) nebo jeho celé násobky a hradí se vždy kvartálně zpětně na základě podepsaného akceptačního protokolu oběma smluvními stranami. Účastník stanoví cenu za jeden rok, cena za jiné období bude vypočítána příslušným poměrem dnů. Dodavatel je povinen začít plnit požadovanou službu ve lhůtě od účinnosti objednávky, pokud nebude v objednávce uvedena lhůta delší.

Služby technické podpory provozu NS-SIS Zadavatele musí být poskytnuty v souladu s požadovanými SLA definovanými v kapitole 2.8. – SLA pro Plnění A.

2.2.1.1 Korektivní služby podpory zahrnují zejména:

- Reaktivní podporu zaměřenou na detekci příčin zjištěných či nahlášených anomálií, nestandardních a chybových stavů (dále problém) ve fungování systému během jeho provozu a implementaci odpovídajících oprav nebo dočasných řešení v souladu se SLA, s jasným cílem zprovoznit systém, odstranit příčinu problému a navrhnout, otestovat a nasadit trvalé řešení.
- Vedení záznamů o výskytu anomálií během provozu systému.
- Podporu Zadavatele v případě potřeby eskalace anomálie, nestandardního nebo chybového stavu, tj. poskytnutí potřebných podkladů, případně na základě žádosti Zadavatele přímou komunikaci s třetí stranou.

2.2.1.2 Preventivní služba podpory zahrnuje zejména:

- Proaktivní podporu zaměřenou na detekci a předcházení anomáliím, nestandardním a chybovým stavům (dále problém) ve fungování systému během jeho provozu a implementaci

odpovídajících oprav nebo dočasných řešení s jasným cílem přesně definovat příčinu problému a navrhnout, otestovat a nasadit trvalé řešení.

- Detekovat a odstraňovat latentní chyby dříve než se mohou projevit selháním systému nebo jeho komponent. Provádět úpravy nastavení nebo nasazovat úpravy komponent, které sníží šanci budoucích problémů systému.
- Prověřování možností optimalizace systému prostřednictvím analýzy technických, procesních i organizačních aspektů systému a návrhu úprav technických, procesních nebo organizačních směřujících k vyšší spolehlivosti a efektivitě systému a práce s ním.

2.2.1.3 Adaptivní služby podpory představují zejména následující oblasti činností:

- Aktualizace konfigurace systému (a jednotlivých komponent) s cílem zachování úrovně HW a SW podpory garantované Dodavatelem jednotlivých složek systému a systému jako celku.
- Přizpůsobování systému s cílem udržet ho na úrovni garantované dostupnosti, odezvy a dalších kvalitativních ukazatelů.
- Udržování kvality poskytovaných služeb systému NS-SIS jeho uživatelům, resp. souvisejícím systémům, mimo jiné předvídáním ukončení podpory hardware, firmware komponent systému, dále použitých operačních systémů, SW produktů (COTS) a aplikací stejně jako problémů, které mohou vyplývat z nepodporovaných komponent systému.
- Sledování dlouhodobých trendů využívání služeb, zátěže a struktury zátěže systémů, analýzu trendů a včasnou reakci na ně formou úprav parametrů, změn architektury, nebo doporučení posílení technického a programového vybavení.
- Správa certifikátů a včasná reakce na potřebu jejich změny včetně vedení jejich přehledu.

Z pohledu údržby systému NS-SIS tyto služby souhrnně představují zejména následující základní aktivity:

- Podpora a provádění pravidelné kontroly hlavních parametrů systému (využití systémových zdrojů, dlouhodobé trendy, stav komponent).
- Podpora a provádění pravidelné kontroly průběhu operací systému NS-SIS (zejména kontrola reakcí na dotazy a CUD příkazy a analýza výsledků DCC – data consistency check).
- Podpora a provádění pravidelné kontroly zdrojové části replikačního mechanismu sloužícího k vytváření národních kopií centrální databáze SIS.
- Detekce a analýza případných nestandardních stavů a dlouhodobých trendů, které se doposud neprojevily vůči okolním systémům nebo uživatelům.
- Pravidelné ověřování správné interakce všech komponent NS-SIS, interakce se zdrojovými systémy (ZEV), ověření interakce s dotazovacími systémy a podpůrnými systémy.
- Podpora Zadavatele při plánování a provádění testování vysoké dostupnosti (například test přepnutí do záložní lokality).
- Podpora Zadavatele při plánování a provedení testu obnovy dat při jeho provádění včetně podpory při přípravě dedikovaného prostředí pro obnovu a jeho protokolárního zrušení.
- Na základě provozních stavů vytváření návrhů změn v oblasti infrastruktury a jejího nastavení, aplikací a aplikačních parametrů, nasazení aplikací do prostředí infrastruktury, procesů dohledu a správy a doporučení pro uživatele.
- Průběžné zajišťování souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., jeho prováděcími vyhláškami a resortními interními akty.
- Průběžné upozorňování Zadavatele a spolupráce v případě systémových zásahů, zavedení nových aktivit nebo synergických změn do fungování systému na zajištění aktualizace posouzení vlivu na ochranu osobních údajů v souladu národními právními předpisy (viz zákon

č. 110/2019 Sb.) nebo příslušnou legislativou EU (viz nařízení EU 2016/679, tzv. GDPR, nebo směrnice EU 2016/680).

- Pravidelný reporting o stavu systému v rámci pravidelných jednání Programového výboru a vypracování měsíční Zprávy o stavu provozu.
- Pravidelný měsíční reporting s přehledem významných událostí v rámci provozu systému NS-SIS.
- Poskytování souhrnného přehledu o zatížení systému z pohledu aplikačního a systémového.
- Vedení potřebné administrace v obvyklém rozsahu řízení a vedení projektu viz část Projektové řízení.
- Vedení provozního deníku o událostech při správě systému.
- Správa technické a provozní dokumentace.

2.2.1.4 Služby Helpdesku

Služby reaktivní podpory představují stálou připravenost pracovníků Dodavatele pro řešení nestandardních stavů (viz též korektivní podpora), které nebylo možné odhalit v rámci proaktivních služeb. Dodavatel v návaznosti na proaktivní služby bude aktualizovat znalostní bázi tak, aby bylo možno na nahlášenou vadu operativně reagovat a odstranit ji v co nejkratším časovém úseku.

Dodavatel zajistí pro potřeby Zadavatele pro poskytování všech služeb z Rámcové dohody a objednávek či dalších požadavků po dobu trvání smluvního vztahu po celou dobu účinnosti Rámcové dohody i po celou dobu záruky Plnění zakoupených z Rámcové dohody Helpdesk podle níže definovaných parametrů.

Helpdesk má primárně podobu webové aplikace zřízené a provozované Dodavatelem a slouží jako jednotné kontaktní místo. Dodavatel zřídí určeným pracovníkům Zadavatele vzdálený přístup k Helpdesku, a to s účinností objednávky, která se týká Plnění A. Kromě vzdáleného přístupu zajistí Dodavatel minimálně další 2 způsoby komunikace s Helpdeskem. Dodavatel zpracuje dokument k používání a vnitřnímu členění Helpdesku. Služba Helpdesk bude sloužit jak pro zaznamenávání případných vad a problémů, tak dotazů zodpovědných osob jmenovaných Zadavatelem. Pokud to bude Zadavatelem explicitně vyžádáno, bude se pro účely Helpdesku používat interní nástroj Zadavatele – jinak jej zajistí Dodavatel, viz výše.

Základní funkce/parametry této služby jsou:

- Příjem a řízení životního cyklu všech incidentů, vad, problémů, požadavků a dotazů
- Prvotní analýza incidentů, nahlášených vad, problémů a požadavků, přidělení k řešení a stanovení návrhu řešení (analytická podpora řešení problémů zadaných do Helpdesku).
- Řešení incidentů, problémů a požadavků a vad dle smluvních závazků (podpora, záruční oprava, pozáruční oprava, nutnost úpravy systému atd.).
- Monitoring a reportování stavů incidentů, vad, problémů a požadavků a Plnění parametrů SLA.
- Dokumentace incidentů, vad, problémů, příčin vzniku a jejich řešení.
- Reakce na dotazy oprávněných uživatelů Zadavatele.
- Komunikace v českém jazyce.
- Umožňuje vložit přílohu do těla požadavku (printscreen, dokument apod.)
- Umožňuje řídit e-mailové notifikace, aby příjemci nebyli zahlceni příchozími zprávami.
- Dostupnost služby Helpdesk v režimu 24x7x365.
- Reakční doba pro započítání řešení nahlášeného požadavku do 1 hodiny u kategorie vad A a 4 hodiny u kategorie vad B a C (započítání řešení požadavku znamená zpětný kontakt pracovníka Dodavatele s cílem komunikovat s pracovníky Zadavatele jejich problémy a nabídnout řešení požadavku) – úplná specifikace SLA a definice kategorií vad viz kapitoly 2.8.3 a 2.9.4.

- Přístup prostřednictvím webové služby, e-mailu, telefonu nebo dalšími navrženými způsoby.
- Definice chyb a požadavky na jejich odstranění – viz část SLA tohoto dokumentu.

Servisní záznam (Ticket) – nahlášení události typu incident, problém nebo požadavek sjednaným způsobem. Události jsou nahlášovány prostřednictvím Helpdesku. Servisní záznam může být registrován pouze prostřednictvím k tomu stanovených kontaktů a postupů. Servisní záznam musí být oprávněným zástupcem Zadavatele klasifikován z hlediska závažnosti. O řešení, odmítnutí, uzavření či jiných změnách stavu a závažnosti servisního záznamu bude vždy informován oprávněný zástupce, kdy jednotlivá stadia, zejména pak odmítnutí a uzavření servisního záznamu, musí být oprávněným zástupcem Zadavatele odsouhlasena.

Závažnost (Severita) – klasifikace naléhavosti incidentu, problému nebo požadavku, která je odvozena od úrovně nefunkčnosti nebo nedostupnosti systému.

Dodavatel vyhotoví a předá Zadavateli 1x měsíčně strukturovaný souhrnný report o stavu všech otevřených nebo v daném měsíci uzavřených incidentů, problémů a požadavků, z něhož budou zřejmé minimálně následující údaje:

- předmět incidentu, problému nebo požadavku,
- jejich stav,
- čas nahlášení, registrace a autorizace,
- reakční doba,
- doba řešení,
- čas a způsob uzavření a autorizace,
- doba a důvod nedostupnosti systému NS-SIS nebo jeho části,
- doba a důvod nedostupnosti služby Helpdesk.

Dodavatel je dále Zadavateli povinen na vyžádání poskytnout ve lhůtě do 10 dnů veškerá data shromážděná v souvislosti s poskytováním shora uvedených služeb ve strojově zpracovatelné podobě (např. *.xml, *.csv apod.).

Dodavatel vytvoří komunikační matici, která bude obsahovat všechny relevantní kontaktní osoby pro komunikaci mezi stranami včetně eskalačních mechanismů.

Doba vyřešení servisního případu se řídí specifikací uvedenou v popisu konkrétního objednaného Plnění.

2.2.1.5 Služby poskytované jako součást Plnění A

Předmětem Plnění A je poskytování standardní provozní a technické podpory komponent národní součásti SIS s cílem zabezpečení jeho vysoké dostupnosti, kam patří zejména:

- Kontrola systému (kontrola logů),
- Monitoring systému,
- Diagnostika systému,
- Konfigurační změny systému,
- Zálohování a aktualizace dat v neprodukčním prostředí,
- Obnova provozu systému po výpadcích.
- Předběžná analýza a předběžné oceňování prací objednávaných z Plnění B.1 a B.2.
- Zajištění školení pracovníků Zadavatele v souvislosti s provozem a fungováním systému, aplikovanými změnami či jeho modernizací, změnami v dokumentaci apod.

- Poskytování podpory takovým způsobem, který vyloučí přístup pracovníků Dodavatele k datům v systémech Policie ČR.
- Vytvoření a udržování plánu zajištění poskytované podpory v požadované kvalitě a testování systému.
- Údržba bezpečnostního managementu, vytvoření a udržování plánu udržitelnosti podpory a provozu (součástí je Business recovery a Business Continuity process) systému NS-SIS.
- Průběžné udržování informovanosti pracovníků Dodavatele v oblasti regulací EU s ohledem na SIS a poskytování návrhů na zlepšení fungování systému Zadavateli, např. formou technologických školení pracovníků Zadavatele, přípravou průzkumu vhodných technologií pro NS-SIS atp.
- Uložení zdrojových kódů na repozitory Zadavatele a řízený deployment v souvislosti s Plněním B1 a B2.
- Ostatní nevyjmenované práce nutné pro garantování funkčnosti systému.
- Implementace dopadů v rámci průběžné aktualizace číselníků.

2.3 Plnění B – Implementační, konfigurační a konzultační služby a služby rozvoje

Předmětem Plnění B (resp. B.1 a B.2) je poskytování volitelně objednatelných implementačních, konfiguračních a konzultačních služeb a služeb rozvoje.

Služby jsou poskytovány provedením objednaných prací. Cena volitelných implementačních, konfiguračních a konzultačních služeb a služeb rozvoje obsahuje již všechny náklady Dodavatele, včetně cestovného do jednotlivých míst Plnění. Minimální jednotka k objednání je 1/2 člověkohodiny, tj. 1/16 člověkodne. Dodavatel je povinen poskytnout požadované MD, resp. zahájit požadované služby ve lhůtě nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti objednávky (pokud nebude v objednávce uvedena lhůta delší). Dodavatel však není povinen poskytovat větší rozsah služeb, než odpovídá požadovanému minimálnímu počtu pracovníků na jednotlivé role a 8h denní pracovní době.

V rámci realizace služeb dle Plnění B musí Dodavatel vycházet ze standardů ICT Zadavatele a tyto plně respektovat. Zejména pro potřeby a dle charakteru Plnění této Rámcové dohody se jedná o standard vývoje aplikací a standard vizuálních prostředí aplikace.

2.3.1 Plnění B.1 – Implementační, konfigurační a konzultační služby

Předmětem Plnění B.1 je poskytování volitelně objednatelných implementačních konfiguračních a konzultačních služeb. Do prací, které je možno objednávat z Plnění B.1, patří zejména činnosti související se změnou konfigurace systému nebo jeho části, činnosti s vazbou na rozvoj systému a školení. Dále může být požadována zejména podpora s ohledem na aktivity organizované centrální stranou systému (Evropská komise nebo agentura eu-LISA), které vyžadují aktivní účast členských států:

- Zajištění reakce na nové funkční a provozní požadavky (Požadavek na změnu) kladené na ČR ze strany agentury eu-LISA.
- Podpora řízení a správy změn vyvolaných změnami ve funkční specifikaci SIS, stanovenými agenturou eu-LISA.
- Podpora a realizace předepsaných testovacích kampaní v rozsahu stanoveném eu-LISA, včetně jejich vyhodnocení a případného opakování.
- Služby spojené s vedením dokumentace o jednotlivých zásazích, dokumentace spojené s popisem aktuálního stavu, včetně topologie národního řešení NS-SIS.

Další typické služby, které mohou být v rámci požadavků Zadavatele objednány nad rámec Plnění A:

- Koncepční změny konfigurace systému,
- Migrace systému na novou HW a/nebo SW infrastrukturu,
- Povyšování verzí SW produktů,
- Pokročilá diagnostika systému,
- Analytické práce,
- Optimalizace systému,
- Práce experta na kyberbezpečnost,
- Realizace školení v prostorách Zadavatele na rámec plnění A,
- Práce SW a/nebo HW architekta související se změnou architektury systému,
- Kritické úpravy aplikací, které z časových důvodů nesnesou odkladu,
- Konzultace k výše uvedeným činnostem,
- Drobnější rozvojové aktivity, jejichž realizace nesnese odkladu.

Výčet činností není konečný, ale rámcový. Předmětem Plnění volitelných implementačních, konfiguračních a konzultačních služeb jsou činnosti z oblasti zajištění optimálního a efektivního provozu a udržitelnosti systému.

Plnění B.1 bude čerpáno samostatnými objednávkami na definovaný finanční objem, jejichž přílohou bude soupis objednávaných rolí. Čerpání ze smlouvy není povinné a služby budou čerpány postupně až do vyčerpání prostředků nebo ukončení účinnosti dané objednávky. Z důvodu plynulé návaznosti aktivit se různé objednávky na Plnění B.1 mohou poskytováním plnění časově překrývat.

Povinnou součástí Plnění B.1, které je Dodavatel povinen na vyžádání poskytnout, je:

2.3.1.1 Konzultace

Na základě požadavku Zadavatele může být Dodavatel požádán o poskytnutí asistence/konzultace Zadavateli, uživatelům nebo jiným subjektům ohledně libovolné komponenty nebo služby či procesu NS-SIS zejména, ale ne jen:

- Business analýzy – analýzy procesů
- Analýzy dopadů změn okolí systému nebo systému
- Dohled nad pracemi prováděnými třetími stranami, které mají nebo mohou mít přímý nebo nepřímý dopad na NS-SIS
- Příprava technických zpráv a implementačních postupů v technické oblasti
- Detailní technické poradenství nebo vysvětlení
- Pomoc při diagnostice problémů, které mají nebo mohou mít přímý nebo nepřímý dopad na NS-SIS
- Instalace a konfigurace software

2.3.1.2 Školení

Tato aktivita je určena k provedení školení nad rámec školení realizovaného v rámci plnění A, za účelem přenést potřebné vědomosti na všechny relevantní subjekty (uživatele/administrátory/třetí subjekty).

2.3.2 Plnění B.2 – Služby rozvoje NS-SIS

Cílem této části Plnění je zajistit další rozvoj (evoluci) systému, který bude požadován na základě regulací a nařízení Evropské komise (potažmo technické specifikace agentury eu-LISA) a na základě národních požadavků. Schengenský informační systém je neustále se rozvíjející systém a je nutné zajistit soulad požadavků na výkonnost a funkcionality systému s legislativou a přijatými standardy.

Předmětem Plnění B.2 jsou služby rozvoje NS-SIS, při kterém typicky dochází k zásahu do zdrojových kódů (pro nasazení je nutná jejich nová kompilace), ale není to podmínkou (např. vývoj komponenty stojící mimo hlavní komponenty systému nebo analýza dopadů nových požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti apod.).

Obecně se jedná o činnosti:

- architektonické,
- analytické,
- rozvojové
- vývojové
- programátorské,
- testovací.

Pokud není dohodnuto jinak, je součástí Plnění B.2 vždy:

- aktualizace dokumentace;
- aktualizace (je-li již realizováno) vývojového prostředí - aktualizované vývojové prostředí bude předáno Zadavateli s ukončením objednávky, která v něm vyvolala změnu;
- otestování;
- nasazení nových verzí postupně na jednotlivá provozovaná prostředí;
- otestování zdrojových kódů na výskyt škodlivých/potenciálně škodlivých částí kódu (viz zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. a vyhláška č. 82/2018 Sb.);

Plnění je objednáváno uzavřením objednávky. Každá objednávka musí obsahovat akceptační kritéria. Pokud je předmětem objednávky programové dílo, musí být v rámci Plnění navrženy testovací scénáře a podle nich provedeny testy ověřující funkcionality díla. Dílo je akceptováno oprávněným pracovníkem Zadavatele.

Dodavatel má povinnost realizovat všechny oprávněné požadavky Zadavatele na rozvoj systému, tj. požadavky, které jsou v souladu s účelem systému anebo které vyplývají z požadavků EU.

Jednotlivé objednávky budou uzavírány na předpokládaný maximální rozsah prací odhadnutý Dodavatelem ve spolupráci se Zadavatelem na základě popisu Zadavatelem požadované funkcionality a tomu odpovídající ceny dle Rámcové dohody, fakturovány budou pouze skutečně vykonané činnosti.

Pokud nedojde mezi Dodavatelem a Zadavatelem ke shodě nad maximálním rozsahem prací, které jsou nutné pro provedení objednaného díla, je Zadavatel oprávněn požadovat po Dodavateli, aby veškeré práce provedl v prostorách Zadavatele na vývojovém prostředí Zadavatele (resp. své vlastní technice) pod jeho dohledem.

2.3.3 Závazek Dodavatele k realizaci probíhajících projektů

Zadavatel v součinnosti se stávajícím Dodavatelem aktuálně realizují rozvojové projekty SIS, které by měly být realizovány a dokončeny stávajícím Dodavatelem. Nicméně pro případ, že dojde při realizaci projektů k prodlení za rámec vysoutěžení nového Dodavatele, se nový Dodavatel (s nímž bude uzavřena tato nová Rámcová dohoda) zavazuje k tomu, že všechny rozpracované projekty dokončí.

2.4 Dokumentace systému (mimo projektové dokumentace)

Součástí systému musí být komplexní soubor dokumentace, obsahující minimálně:

- Uživatelskou dokumentaci
- Administrátorskou dokumentaci včetně soupisu stavů monitoringu, které mají vyvolat akce podpory

- Ucelený soubor technické dokumentace – včetně architektury řešení, detailní analýzy všech procesů a funkcí systému
- Provozní příručky
- Programátorskou dokumentaci
- Instalační a konfigurační dokumentaci
- Návod k odstraňování problémů (chybové stavy, typické problémy, na které Dodavatel při své práci narazil)
- Školící dokumentaci
- Testovací dokumentaci a scénáře
- Soupis rizik a registrovaných problémů
- Plán Business Continuity a Disaster Recovery
- Bezpečnostní dokumentaci - rozsah požadovaný vyhláškou č. 82/2018 Sb., včetně popisu obnovy systému po různých druzích výpadků (Disaster Recovery Plan, Business Recovery Plan)

Dokumentace musí být udržována aktuální průběžně po celou dobu platnosti Rámcové dohody v rámci sdíleného modelu v Sparx Enterprise Architect. Na vyžádání Zadavatele Dodavatel vyexportuje dokumentaci v jiné vhodné formě, zobrazitelné standardními nástroji MS Office (Word, Excel, Powerpoint apod.).

2.5 Požadavky na role a kvalifikace pracovníků

Pro realizaci Plnění (A, B.1. a B.2) požaduje Zadavatel realizační tým dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace– Požadavky na technickou specifikaci.

2.6 Plnění C - Předání systému Zadavateli nebo novému dodavateli

Předmětem Plnění C je poskytnutí volitelné služby předání systému při ukončování Rámcové dohody nastupujícím novému dodavateli nebo Zadavateli, tedy jde o Plnění při předání systému při ukončení RD jinému nastupujícím dodavateli.

Cílem předání je převod podpory systému na jiný subjekt bez degradace kvality poskytovaných služeb. Předáním podpory systému je myšleno předání všech služeb podpory Zadavateli nebo třetí straně před koncem účinnosti této Rámcové dohody nebo při vynuceném konci Rámcové dohody v souladu s pokyny Zadavatele. Dodavatel je povinen poskytnout požadované Plnění ode dne účinnosti objednávky do 6 měsíců (pokud nebude v objednávce uvedeno jinak).

Aktivita zahrnuje zejména plán průběhu předání s detailním soupisem všech nutných činností včetně parametrů umožňujících posoudit jejich korektní předání. Bude použit jako soupis, podle kterého bude ověřeno, zda aktivita korektně proběhla, a jen v případě úspěšného předání bude akceptováno, pokud Zadavatel nerozhodne jinak na základě známých skutečností (plán bude předložen do 3 týdnů od objednání aktivity). Samotné předání a zaškolení přebírajícího subjektu bude probíhat formou 3 měsíčního „stínování“, tedy vykonáváním činností spolu s přebírajícím, kdy aktivita je na straně přebírajícího a Dodavatel vykonává zejména kontrolní a konzultační činnost (může podléhat samostatné akceptaci). Celá aktivita je zakončena „Zprávou o předání systému“, ve které je přesně popsáno, jaké služby byly předány a jak a případné upozornění na nedostatky.

Součástí služby předání podpory jsou zejména tyto vstupy:

- Relevantní procesy a procedury;

- Seznam klíčových partnerů a jejich kontakty;
- Analytická a architektonická dokumentace;
- Instalační a konfigurační dokumentace;
- Provozní, uživatelské a administrátorské manuály včetně soupisu stavů monitoringu, které mají vyvolat akci podpory;
- Návod k odstraňování problémů (chybové stavy, typické problémy, na které Dodavatel při své práci narazil);
- Nevyřešené problémy, které v systému přetrvávají, jsou-li;
- Soupis rizik a registrovaných problémů;
- Testovací scénáře pro ověření reálných schopností nového dodavatele adekvátně reagovat na události systému různé závažnosti.

Součástí služby předání podpory jsou zejména tyto výstupy:

- Plán předání;
- Plán/soupis akceptačních podmínek předání (jednotlivé služby, procesy, dokumentace atd.);
- Zpráva o předání systému;
- Proškolení třetí strany;
- Všechna živá a historická data a informace podporující předávané služby;
- Všechny podpůrné nástroje vytvořené Dodavatelem po dobu smluvního vztahu za účelem kvalitního výkonu služeb (všechna práva jsou Zadavatele);
- Formální předání práv na využívání všech licencovaných produktů třetích stran;
- Soupis nevyřešených problémů a rozpracovaných aktivit;
- Zdokumentované zdrojové kódy;
- Check list předání provozu.

Akceptace Plnění C, tj. služby předání podpory Zadavateli nebo novému dodavateli je rozdělena do dvou fází, a to:

- 1) ověření připravenosti všech výstupů předání a jasného postupu směřujícímu k úspěšnému předání;
- 2) ověření reálných schopností nového dodavatele adekvátně reagovat na události systému různé závažnosti. Ověření proběhne úspěšným splněním testovacích scénářů, které navrhne současný Dodavatel služeb a předloží je ke schválení Zadavateli.

2.7 Projektové řízení

Aktivity, jež jsou součástí Rámcové dohody o technické podpoře a rozvoji NS-SIS (dále též „RD NS-SIS“), jsou natolik rozsáhlé, různorodé, komplexní a časově i technologicky náročné, že pro jejich úspěšnou realizaci a koordinaci je nutné tyto aktivity řídit projektově, tj. s použitím metod projektového řízení. Dodavatel se zavazuje dodržovat zásady projektového řízení, které jsou uvedené v samostatné příloze – Projektové řízení.

2.8 SLA

2.8.1 SLA na garanci funkčnosti NS-SIS

Součástí služeb je garance funkčnosti se spolehlivostí provozu systému dle níže definovaných SLA na vybrané služby a garance doby opravy – tedy služby nutné pro zajištění funkčnosti všech aplikací a modulů v případě změn rozhraní na externí systémy.

Pro systém NS-SIS je obecné SLA 99,7 %, níže definované služby mají vyšší SLA. Obecné SLA je měřeno vždy za 3 (tři) po sobě jdoucí měsíce. Vyhodnocováno je do jednoho měsíce po skončení daného 3 měsíčního období.

Garancí funkčnosti se spolehlivostí provozu systému 99,7 % je myšlena skutečnost, že Dodavatel musí zajistit dostupnost systému na úrovni 99,7 %, tzn. maximální doba nedostupnosti, čímž je myšlena nahlášená/zjištěná a neodstraněná Vada A dle specifikace v kapitole 2.8.4.1 a) nesmí překročit 0,3 % doby, za kterou je dostupnost systému měřena.

2.8.1.1 On-line dotazování NS-SIS

On-line dotazováním je myšleno pokládání dotazů prostřednictvím rozhraní do libovolné kopie dat NS-SIS, které je používáno uživateli (živými lidmi) nebo systémy, jejichž workflow bude zastaveno nebo výrazně zkomplikováno v případě, že NS-SIS neposkytuje uvedenou funkcionalitu (typicky mobilní bezpečná platforma, PNR, CIS, VIS, systém CS MF, systém Ministerstva dopravy atd.). Uvedená funkcionalita má SLA 99,99 %. Do měření doby SLA se **započítávají** i plánované odstávky, pokud není se Zadavatelem odsouhlaseno jinak pro každý konkrétní případ. SLA je měřeno vždy za 3 (tři) po sobě jdoucí měsíce. Vyhodnocováno je do jednoho měsíce po skončení daného 3 měsíčního období.

2.8.1.2 Off-line dotazování NS-SIS

Off-line dotazováním je myšleno pokládání dotazů prostřednictvím rozhraní do libovolné kopie dat NS-SIS, které je používáno systémy, jejichž workflow je přizpůsobeno tak, že mohou určitou dobu „čekat“ na zpracování. Uvedená funkcionalita má SLA 99,99 %. Do měření doby SLA se **nezapočítávají** plánované odstávky, jejichž délka však kumulativně za 3 měsíce nesmí přesáhnout 2 hodiny, pokud nebude Zadavatelem povolena delší doba. SLA je měřeno vždy za 3 (tři) po sobě jdoucí měsíce. Vyhodnocováno je do jednoho měsíce po skončení daného 3 měsíčního období.

2.8.1.3 Zpracovávání CUD

Zpracováním CUD je míněno průběžné odbavování požadavků na Create, Update a Delete záznamů v centrální databázi. Uvedená funkcionalita má SLA 99,95 %. Do měření doby SLA se **nezapočítávají** plánované odstávky, jejichž délka však kumulativně za 3 měsíce nesmí přesáhnout 3 hodiny, pokud nebude Zadavatelem povolena delší doba. SLA je měřeno vždy za 3 (tři) po sobě jdoucí měsíce. Vyhodnocováno je do jednoho měsíce po skončení daného 3 měsíčního období.

2.8.2 SLA na doby odezvy systému

SLA na dobu odezvy systému je vyhodnocováno pravidelně 1x měsíčně za období, které uplynulo od posledního vyhodnocení. Pokud je porušeno SLA, jsou uplatněny sankce v souladu s příslušnou kapitolou (2.8.4.2).

2.8.2.1 Doba odezvy na dotaz (query) do systému

NS-SIS je využíván ostatními systémy pro dotazování. Doba odezvy je kritická jednak z důvodů timeoutů, které narušují průběh procesů, jednak z důvodů v EU platné nejlepší praxi, která stanoví, že uživateli se má odpověď ze SIS zobrazit do 3s od zadání dotazu.

SLA je měřeno pro neanalytické dotazy s množinou odpovědí nepřesahující 20 záznamů. Doba odezvy se měří na hraně systému NS-SIS (na vystaveném rozhraní). Dané doby platí pro všechny kopie pro dotazy nezasílané dávkou.

Definice SLA

nejméně 95% dotazů musí být odpovězeno do 1s

nejméně 99% dotazů musí být odpovězeno do 3s

100% dotazů musí být odpovězeno do 10s

SLA se vyhodnocuje vždy za uplynulý kalendářní měsíc.

Za základnu počtu dotazů za časové období, při kterém je požadováno dodržení SLA na odezvy, se bere počet dotazů dle specifikace výše za předchozí kalendářní rok počítaný zpětně od účinnosti objednávky objedávající Plnění A. Dané SLA musí systém splňovat i při nárůstu specifikované množiny dotazů do 30 %. Aby SLA bylo platné i při navýšení nad 30 %, bude vždy dojednána realizace technických řešení (např. posílení HW nebo zdrojů ve virtuální infrastruktuře), bude-li nutná.

U dotazů (splňujících výše uvedená kritéria), které mají dobu odezvy delší než 10 s, musí proběhnout analýza příčin.

2.8.3 SLA na Helpdesk garanci doby opravy a reakční doby

Služba Helpdesku je dostupná nepřetržitě jedním z definovaných kanálů.

Započetí řešení požadavku znamená zpětný kontakt pracovníka Dodavatele s cílem komunikovat s pracovníky Zadavatele jejich problémy a nabídnout řešení požadavku.

Vada A – oprava do 24h s reakční dobou do 1h – na funkcionality definované v kapitole č. 2.9.4.1 a).

Vada B – oprava do 72h s reakční dobou do 4h s návrhem řešení do 24h.

Vada C – oprava do 30 dnů s reakční dobou do 4 h s návrhem řešení do 72h. Reakční dobou se u vady C rozumí potvrzení, že jde o vadu této kategorie, aby nedošlo ke zpoždění v případě, že by počáteční identifikace závažnosti chyby byla mylná.

Započetí řešení požadavku znamená zpětný kontakt pracovníka Dodavatel s cílem komunikovat s pracovníky Zadavatele jejich problémy a nabídnout řešení požadavku.

Dostupnost služby Helpdesk pro nahlášení problémů a závad v systému bude v režimu 24x7, zajištění reaktivních služeb podpory Dodavatele zaměřených na řešení problémů a závad, které nebylo možné odhalit v rámci proaktivní služeb podpory, bude v režimu 5x9 (v pracovní dny 8:00-16:00 hod.)

2.8.4 Smluvní pokuta

Výše sankce se vyčísluje vždy za překročení reakční doby a doby opravy, přičemž Zadavatel přihlíží vždy ke všem okolnostem, za kterých k porušení SLA došlo. V případě, že není primární příčina na straně Dodavatele, tj. porušení bylo zapříčiněno nesoučinností Zadavatele či okolností, která se nedala předvídat, nebude sankce uplatněna.

2.8.4.1 Smluvní pokuta za porušení doby dostupnosti

V případě nedodržení výše stanovených parametrů SLA vzniká Zadavateli nárok na sankci v následující výši:

Překročení povolené doby nedostupnosti pro dotazování (2.8.1.1 a 2.8.1.2)	Sankce
Větší než 0 hodin, ale menší než nebo rovnající se 1 hodina za sledované období	50 000 Kč
Větší než 1 hodina za sledované období, ale menší než nebo rovnající se 6 hodin za sledované období	200 000 Kč
Větší než 6 hodin za sledované období a za každé další započaté 4 hodiny za sledované období.	200 000 Kč
Překročení povolené doby nedostupnosti pro CUD (2.8.1.3)	
Větší než 0 hodin, ale menší než nebo rovnající se 3 hodiny za sledované období	50 000 Kč
Větší než 3 hodiny za sledované období, ale menší než nebo rovnající se 12 hodin za sledované období	200 000 Kč
Větší než 12 hodin za sledované období a za každé další započaté 4 hodiny za sledované období.	200 000 Kč

2.8.4.2 Smluvní pokuta za porušení doby odezvy

Sankce je uplatňována v případě, že:

Systém byl v měřenou dobu dostupný a nebyla nahlášena vada typu A, která měla vliv na rychlost odezvy dotazování, a zároveň doby odezvy neodpovídaly definovanému SLA.

Výše sankce je uplatňována za degradaci SLA dle vzorce:

$q1s\%$ - je počet dotazů za sledované období (v procentech) zodpovězených do 1s – dosazuje se, jen je-li menší než 95, jinak se dosadí 95.

$q3s\%$ - je počet dotazů za sledované období (v procentech) zodpovězených za déle než 1s, ale do 3s – dosazuje se, jen je-li větší než 4, jinak se dosadí 4.

$3s < q < 10\%$ - je počet dotazů za sledované období (v procentech) zodpovězených za déle než 3s, ale do 10s – dosazuje se jen je-li větší než 1, jinak se dosadí 1.

$q > 10s\%$ - je počet dotazů za sledované období (v procentech) zodpovězených za déle než 10s.

Smluvní sankce = $((95 - q1s\%) * 500) + ((q3s\% - 4) * 500) + ((3s < q < 10\% - 1) * 1000) + (q > 10s\% * 1500)$

Procenta se dosazují s přesností na 2 desetinná čísla, vypočtená částka se zaokrouhluje na celé Kč směrem dolů, sankce nižší než 1000 Kč nebude uplatněna.

Příklad1 – vše porušeno:

Rozložení odezev za sledované období:

$q1s\%$	=	91%	(4% pod stanovené SLA) – je menší než 95, dosadí se 91
$q3s\%$	=	5%	(1% nad stanovené SLA) – je větší než 4, dosadí se 5
$3s < q < 10\%$	=	2%	(1% nad stanovené SLA) – je větší než 1, dosadí se 2
$q > 10s\%$	=	2%	(2% nad stanovené SLA) – je větší než 0, dosadí se 2

$$\text{Sankce} = ((95 - 91) * 500) + ((5 - 4\%) * 500) + ((2 - 1) * 500 + (2 * 1000)) = 2000 + 500 + 500 + 2000$$

Příklad2 – něco porušeno:

Rozložení odezev za sledované období:

q1s% = 96% (1% nad stanovené SLA) – je větší než 95, dosadí se 95

q3s% = 1% (1% ve stanoveném SLA) – je menší než 4 dosadí se 4

3s<q<10% = 0% (0% ve stanoveném SLA) – je menší než 1 dosadí se 1

q>10s% = 3% (3% nad stanovené SLA) – dosadí se 3

$$\text{Sankce} = ((95 - 95) * 500) + ((4 - 4\%) * 500) + ((1 - 1) * 500 + (3 * 1000)) = 0 + 0 + 0 + 3000$$

2.8.4.3 Smluvní pokuta za porušení reakční doby a doby opravy

V případě prodlení Dodavatele s dodržáním reakční doby a doby opravy dle smlouvy je Dodavatel povinen uhradit Zadavateli následující slevy plnění:

a) **Kategorie A** (Podstatná vada)

Sankce ve výši 1 000 Kč za každou započatou 1 hodinu překročení reakční doby.

Sankce ve výši 500 Kč za každou započatou 1 hodinu překročení doby opravy pokud má vada dopad na SLA nebo pokud prostřednictvím Helpdesku nebo náhradním kanálem - viz vada dle 2.9.4.1 c) – nelze nahlásit vadu typu 2.9.4.1 a).

b) **Kategorie B** (Méně závažná vada)

Sankce ve výši 500 Kč za každou započatou 1 hodinu překročení reakční doby. Sankce ve výši 1 000 Kč za každých započatých 24 hodin překročení doby opravy.

c) **Kategorie C** (Ostatní)

Sankce ve výši 200 Kč za každou započatou 1 hodinu překročení reakční doby. Sankce ve výši 1 000 Kč za každých započatých 24 hodin překročení doby opravy.

2.8.5 Definice termínů pro účely SLA

Plánovaná odstávka – Zadavatelem schválený čas, po který nebude systém NS-SIS dostupný v jedné nebo více svých funkcích, např. kvůli upgrade SW a nasazování nové verze apod.

Oprava - doba od nahlášení incidentu do vyřešení incidentu, vady, problému nebo požadavku nahlášeného formou servisního záznamu na helpdesk.

Reakční doba – doba od nahlášení do zahájení řešení incidentu, vady, problému nebo požadavku nahlášeného formou servisního záznamu na helpdesk.

2.8.6 Kategorie vad

Viz kapitola „Akceptace“ podkapitola „Kategorie vad“.

2.9 Akceptace

2.9.1 Akceptace „Plnění A – Služby technické podpory provozu NS-SIS“

Plnění A je akceptováno na základě podpisu dílčího akceptačního protokolu. Dílčí akceptační protokol musí zejména uvádět objednávkou dojednaný souhrn všech aktivit v členění, v jakém bylo Plnění poskytnuto a v jakém rozsahu, za jaké období k Plnění došlo.

Dílčí akceptační protokoly budou podepisovány vždy za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Ke dni podpisu dílčího akceptačního protokolu Zadavatelem nesmí být evidována žádná vada kategorie A, která je způsobena plněním Dodavatele, a s jejímž odstraněním by byl Dodavatel v prodlení, v takovém případě může být dílčí akceptační protokol podepsán Zadavatelem až po odstranění těchto vad (to se nevztahuje na vady pozáruční, jejichž odstraňování je řešeno samostatnou objednávkou Plnění B.1 nebo objednávkou z Plnění B.2). Podkladem pro fakturaci jsou dílčí akceptační protokoly za předchozí kalendářní čtvrtletí, pokud se Smluvní strany v příslušné objednávce nedohodnou jinak.

2.9.2 Akceptace „Plnění B.1 – Implementační, konfigurační a konzultační služby“

Plnění B.1 je akceptováno na základě podpisu akceptačního protokolu. Akceptační protokol musí zejména přesně uvádět souhrn všech aktivit s členěním, jaké Plnění bylo poskytnuto a v jakém rozsahu (počet MD a rozdělení podle rolí), kdy k Plnění došlo, jak dlouho trvalo, kdo jej provedl (jméno a příjmení pracovníka), kdo jej objednal a kdy.

2.9.3 Akceptace „Plnění B.2 – Služby rozvoje“

- a) Před ukončením předmětného Plnění musí Zadavatel provést za účasti Dodavatele oboustranně schválené akceptační testy, pokud je tento přístup aplikovatelný (nejedná se např. o samostatnou dodávku dokumentů).
- b) Předmět akceptace je akceptován, pokud nebude Zadavatelem uplatněna žádná vada kategorie A nebo taková kombinace vad typu B a/nebo C, které by ve svém důsledku způsobily vadu A, a byla předána veškerá relevantní nová a/nebo aktualizovaná dokumentace. Chyby B a C nebránící akceptaci musí být popsány v akceptačním protokolu a musí být dohodnut termín jejich odstranění. To není možné, pokud jde o poslední Plnění z Rámcové dohody, po jejím ukončení.
- c) Jestliže předmětné plnění splní akceptační kritéria akceptačních testů specifikovaných a schválených v analytické dokumentaci nebo odsouhlasených zvláště před započítáním testů v souladu s bodem 2.9.3 b), podepíší k němu Smluvní strany Akceptační protokol. Podpisem Akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami se má se za to, že předmětné Plnění bylo řádně Dodavatelem poskytnuto a Zadavatelem převzato.
- d) Jestliže předmětné Plnění nesplňuje stanovená akceptační kritéria, zaznamenají tuto skutečnost Smluvní strany do Akceptačního protokolu tak, že zde budou uvedeny, popsány a prokázány veškeré zjištěné vady a nedostatky. Dodavatel se zavazuje napravit tyto nedostatky ve lhůtě, která bude Smluvními stranami dohodnuta, a příslušné akceptační testy budou provedeny znovu. Tento proces testování a následných oprav se bude opakovat, dokud Dodavatel nesplní veškerá akceptační kritéria.
- e) Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí rozpor mezi vlastností nebo funkčností Plnění proti plné funkčnosti systému NS-SIS tak, jak bude specifikován v odsouhlasené analytické dokumentaci a skutečnou vlastností či funkčností Plnění.
- f) Zadavatel provede akceptaci (tj. podepíše akceptační protokol) nebo sdělí Dodavateli vady bez zbytečného odkladu.

2.9.4 Kategorie vad

2.9.4.1 Vada typu A

se rozumí stav, kdy systém neposkytuje některou z funkcionalit systému specifikovaných v objednávce, technické dokumentaci nebo v akceptované analytické dokumentaci a:

- a) systém nesplňuje účel, pro který byl vytvořen (definovaný v objednávce, technické dokumentaci nebo v akceptované analytické dokumentaci), nebo uživatelé nemohou

používat všechny funkcionality, které k výkonu svých činností nutně potřebují, nebo zpracování dat není naplňována legislativa NS-SIS, přestože to bylo účelem plnění (Plnění A, B, C),

- b) znemožňuje provedení požadovaných akceptačních testů nebo jinou akceptační proceduru (Plnění B, C),
- c) způsobí nefunkční službu Helpdesk, pokud není zajištěn náhradní způsob hlášení chyb (Plnění A, B, C),
- d) systém vykazuje nedostatek, kdy dílo zjevně neobsahuje části sjednané Smlouvou nebo zadávací dokumentací, či zcela chybí podstatná část řešení (Plnění B, C),
- e) nebo libovolná kombinace výše uvedených stavů.

2.9.4.2 Vada typu B

- a) se rozumí stav, kdy je systém schopen omezeného provozu nebo neposkytuje některou z funkcionalit specifikovaných v objednávce, technické dokumentaci nebo v akceptované analytické dokumentaci, ale přesto lze dokončit všechny nezbytné procesy pro plnění úkolů Zadavatele a plní povinnosti vyplývající z legislativy, které již byly v systému implementovány (Plnění B, C),
- b) způsobuje, že některá z funkcionalit systému není plně činná nebo ztěžuje užívání u některého koncového uživatele, avšak tento stav má jen zanedbatelné dopady na provoz u Zadavatele (Plnění A, B, C),
- c) způsobí nefunkční službu Helpdesk, pokud je zajištěn náhradní způsob hlášení chyb (Plnění A, B, C),
- d) nebo libovolná kombinace výše uvedených stavů.

2.9.4.3 Vadou typu C

se rozumí vada, která nemá zásadní vliv na provoz nebo funkcionality systému, vada, která nespadá do kategorie A ani B (u Plnění A, B, C).

2.9.5 Akceptace Dokumentace

Bude-li Plnění Dodavatele spočívat ve vypracování dokumentu v listinné nebo elektronické podobě, bude jeho akceptace provedena následovně:

- a) Dodavatel předá v dohodnutém termínu první verzi dokumentu.
- b) Zadavatel vznesl své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu obecně do tří (3), nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení (podle rozsahu dokumentace, do tří dnů u rozsahu do 30-ti stran, nad 30 stran obecně nejpozději do 15-ti dnů, nebude-li dohodou na vedení projektu stanoveno jinak); nevznese-li Zadavatel ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují Smluvní strany uplynutím této lhůty dokument ve znění jeho první verze za řádně akceptovaný a pro Smluvní strany závazný.
- c) Vznese-li Zadavatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu, zavazuje se Dodavatel obecně do tří (3), nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejich doručení provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek Zadavatele a takto upravený dokument předat jako jeho druhou verzi Zadavateli k akceptaci.
- d) Zadavatel se zavazuje vznést své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu obecně do tří (3), nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li Zadavatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují Smluvní strany uplynutím této lhůty dokument ve znění jeho druhé verze za řádně

akceptovaný a pro Smluvní strany závazný. K výhradám nebo připomínkám, které Zadavatel opomněl vznést již k první verzi dokumentu, se pro účely akceptace nebude přihlížet, Dodavatel však bude povinen takovéto výhrady nebo připomínky Zadavatele vypořádat do deseti (10) pracovních dnů od akceptace dokumentu.

- e) Vznese-li Zadavatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu, zavazují se Smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a za účelem akceptace dokumentu, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů od výzvy kterékoliv Smluvní strany. Nepodaří-li se Smluvním stranám dojít ke shodě o akceptaci dokumentu ani ve lhůtě dvaceti (20) pracovních dnů od zahájení společného jednání dle předchozí věty, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna odstoupit od objednávky, které se schvalovaný dokument týká.

2.10 Záruky

2.10.1 Záruky Plnění B.1

Na práce a služby dodané v rámci Plnění B.1 se vztahuje záruka 12 měsíců. Dodavatel je povinen odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne nahlášení vady Zadavatelem. V případě prodloužení Dodavatele s odstraněním reklamované vady je Dodavatel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za každý den prodloužení.

Výjimkou jsou práce a služby dodané v rámci Plnění B.1, jimiž došlo k zásahu/úpravě systému, v tom případě je Dodavatel povinen funkčnost opravit v termínech podle kategorie projevené chyby dle kapitoly 2.8. – SLA. V případě prodloužení Dodavatele s odstraněním této vady je povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši uvedené v kapitole 2.8.4. – Smluvní pokuta, dle kategorie projevené chyby.

2.10.2 Záruky Plnění B.2

Na práce dodané v rámci rozvojových aktivit systému NS-SIS (Plnění B.2) se vztahuje záruka po dobu 12 měsíců. Dodavatel je povinen funkčnost opravit v termínech podle kategorie projevené chyby dle kapitoly 2.8. – SLA. V případě prodloužení Dodavatele s odstraněním této vady je povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši uvedené v kapitole 2.8.4. – Smluvní pokuta, dle kategorie projevené chyby.

Dnem uvedením díla do provozu je myšleno protokolární předání/převzetí díla (akceptací) v souladu s procesem popsaným v kapitole Akceptace.

2.11 Další podmínky Plnění

2.11.1 Místo a doba výkonu prací

Plnění A je poskytováno v místě určeném Zadavatelem v prostorách jeho datových center v rozmezí standardní pracovní doby, tj. v pracovní dny od 8:00 do 16:00, nebude-li vzájemně domluveno jinak. Vzdálený přístup je možný pouze na individuální bázi v odůvodněných případech a na základě předchozí domluvy se Zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo vzdálený přístup neumožnit.

Plnění B.1 a B.2, pokud nejde o práci na některém z prostředí Zadavatele, mohou být prováděna i mimo prostory Zadavatele, není-li Zadavatelem v objednávce stanoveno jinak.

2.11.2 Prohlášení o důvěrnosti

Každá osoba, která se podílí na Plnění této veřejné zakázky a seznamuje se s interními dokumenty Zadavatele, zejména z pohledu architektury ICT Zadavatele, analýzy a stavu ICT prostředí Zadavatele, tvorby bezpečnostních dokumentací a souvisejících analýz, musí podepsat Prohlášení o důvěrnosti.

2.11.3 Komunikační jazyk

Komunikace pro účely této veřejné zakázky bude probíhat v českém či slovenském jazyce. Pokud členové realizačního týmu na straně Dodavatele nebudou v uvedených jazycích plyně komunikovat, je Dodavatel povinen na vlastní náklady zajistit služby tlumočníka a překladatele.

Komunikace za účelem hlášení a řešení incidentů a závad musí probíhat v českém či slovenském jazyce.

Veškerá předaná dokumentace bude zpracována v českém jazyce. V případě produktových listů jednotlivých zařízení nebo SW připouští Zadavatel pro tyto dokumenty anglický jazyk.

Dodavatel musí být schopen zpracovávat dokumentaci předanou mu v anglickém jazyce, musí být schopen poskytovat komunikační podporu pro formulaci vad na systému nebo odpovědi pro orgány EU v anglickém jazyce. Musí být rovněž schopen zajistit efektivní účast na jednáních vedených v anglickém jazyce, které bude schopen vést na profesionální úrovni.

2.11.4 .NET – vývoj nových komponent

Dodavatel bude vyvíjet nové komponenty systému v technologii .NET podle specifikace Zadavatele, pokud nebude v konkrétní objednávce specifikováno jinak. Specifikace a dodávka nových komponent musí respektovat standardy Zadavatele pro vývoj aplikací a jejich provoz včetně zajištění jejich nasazení do prostředí SDDC.

2.11.5 Součinnost Zadavatele

Za účelem implementace a realizace Plnění poskytne Zadavatel Dodavateli zejména následující součinnost:

- Přístup do objektu a prostor implementace;
- Přístup k systému a jeho jednotlivým částem, které jsou předmětem Plnění této Rámcové dohody;
- Dokumentaci systému;
- Zdrojové kódy systému;
- Na základě předložení požadavku Dodavatele Zadavateli o možnosti vzdáleného přístupu do infrastruktury PČR, Zadavatel posoudí potřebnost vzniklého požadavku a v případě oprávněného požadavku Zadavatel toto umožní.

1. Obecná pravidla projektového řízení

Pro všechna jednání, která se uskuteční v rámci poskytování servisní podpory infrastruktury mezi Zadavatelem a Dodavatelem (příp. i dalšími stranami), platí:

- Jednání se konají v prostorách Zadavatele ve vzájemně dohodnutém čase (Zadavatel zajistí patřičné prostory a případné vybavení – dataprojektor, flipchart atd.); Jednání se může uskutečnit on-line formou, a to pouze na základě požadavku Zadavatele;
- Jednání formálně svolává Dodavatel, není-li dohodnuto jinak (po předchozí domluvě ohledně místa, času a účastníků), standardně vytvořením schůzky v kalendáři Outlook nebo s Exchange kompatibilním a jejím rozesláním určeným osobám, variantně je možné schůzku svolat emailem nebo obvoláním účastníků;
- Dodavatel pořizuje Zápis z jednání:
 - draft zápisu z jednání zašle Dodavatel k připomínkám Zadavateli, a to do 2 pracovních dnů ode dne konání daného jednání;
 - zápis z jednání je vytvořen ve vzoru/šabloně Zadavatele.

1.1. Požadavky na projektové řízení

Dodavatel zajistí po celou dobu realizace Předmětu plnění a jeho částí a v průběhu všech fází a etap projektové řízení dle požadavků uvedených níže.

Zadavatel pro účely plnění dle této Rámcové dohody je oprávněn objednat v rámci Plnění B.1 vypracování Základní dokumentace projektu (dále též „ZDP“) dle požadavků uvedených níže. Pravidly ZDP se budou následně řídit všechny uzavřené objednávky z Rámcové dohody.

1.1.1. Řízení projektu

Dodavatel bude poskytování Plnění dle této Specifikace předmětu plnění řídit pomocí projektového řízení v souladu s metodikou PRINCE2. Dodavatel zajistí projektové řízení vč. projektové administrace pro celý projekt. Pokud bude plnění Dodavatele řízeno jako program, zajistí Dodavatel programové i projektové řízení a požadavky na projektové řízení uvedené v této kapitole se použijí obdobně také na řízení programu.

Dodavatel zajistí v souladu s principy metodiky PRINCE2 následující témata dle PRINCE2:

- Business case,
- Kvalita,
- Plánování,
- Organizace,
- Rizika,
- Změny,
- Progres.

Dodavatel zajistí řízení projektu v souladu s interními akty řízení Zadavatele.

1.1.2. Vrcholové i operativní řízení projektu

Dodavatel zajistí vrcholové projektové řízení i operativní řízení činností projektu na denní bázi. Dodavatel zajistí výkon role projektového manažera, projektového administrátora a rolí týmových manažerů pro řízení jednotlivých týmů.

1.1.3. Fáze projektu, kontrolní body a harmonogram

Vrcholová struktura harmonogramu projektu bude uvedena v následujícím členění a Dodavatel zajistí realizaci uvedených fází a kontrolních bodů (KB) mezi fázemi:

- Plánování – Účelem fáze je vytvořit detailní projektový plán (věcný, časový a finanční plán projektu), aby projekt mohl být řízen v následných fázích a nastartovat pravidelné projektové činnosti, dokončit jmenování projektových rolí a nastavit pravidelná jednání všech řídicích úrovní projektu. Dodavatel zpracuje Zakládací dokumentaci projektu.
- KB – Plánování projektu ukončeno (Zakládací dokumentace projektu je schválena Řídícím výborem).
- Realizace – Účelem fáze je zpracování projektových výstupů a jejich předání „zákazníkovi projektu“, resp. provozovateli výstupů. Zahrnuje všechny potřebné aktivity až po finální akceptaci všech produktů (výstupů) projektu.
- KB – Realizace projektu ukončena – Všechny výstupy projektu i Dodavatele jsou předány a akceptovány bez výhrad a toto je potvrzeno podepsanými předávacími a akceptačními protokoly. Pozn.: v případě předčasného zrušení projektu musejí být předány a akceptovány dokončené výstupy i rozpracované výstupy.
- Ukončení – Účelem fáze je uzavření projektových dokumentů, vyhodnocení projektu, rozpuštění organizační struktury projektu, uvolnění kapacit účastníků projektu, administrativní uzavření a jeho formální ukončení. Pozn.: fáze probíhá jak v případě řádného dokončení projektu, tak i předčasného zrušení projektu.
- KB – Projekt ukončen – Ukončení projektu schváleno Řídícím výborem a toto je potvrzeno schválením Závěrečné zprávy projektu. Uvolněny kapacity projektového týmu, projekt formálně ukončen vč. administrativních náležitostí (archivace uložení, archivace dokumentace, odebrání přístupů, vstupních karet, vyklizení projektových prostor apod.).

Dodavatel pro účely řízení projektu provede harmonogram v podrobnější míře než pouze na úrovni uvedených fází. Fáze bude členit do dílčích logických etap, každá etapa bude ukončena kontrolním bodem, ve kterém proběhne Řídící výbor. Další podrobnější členění etap provede Dodavatel dle potřeb projektu.

Harmonogram je dodán v tabulkové podobě i v grafickém vyjádření (Ganttův diagram). Na vyžádání Dodavatel poskytne Zadavateli zdrojový soubor Harmonogramu projektu (např. soubor ve formátu *.mpp – MS Project). Z harmonogramu musí být zřejmé, kdy jsou platební milníky a kdy bude svolána akceptační komise.

1.1.4. Organizační struktura projektu

Řídící výbor – Řídící výbor je vrcholovým řídicím a rozhodovacím orgánem projektu a nejvyšším eskalačním stupněm projektu. Jeho rozhodnutí jsou závazná pro celý projekt a všechny osoby zařazené do projektu. Jeho činnost řídí Ředitel projektu (vrcholově odpovědná osoba Zadavatele).

Projektový výbor – Projektový výbor se odpovídá Řídícímu výboru a řídí projekt na denní bázi. Je řízen Projektovým manažerem (osoba Zadavatele), je složen z klíčových členů projektu a je zodpovědný za

plánování a řízení projektu na denní bázi, koordinaci všech prací a realizačních týmů projektu, projektových aktivit a plnění dílčích úkolů.

Realizační tým/y – Realizační tým se odpovídá Projektovému výboru a je řízen Týmovým manažerem (osoba Dodavatele). Úkolem týmu je naplánovat, připravit a realizovat svěřené části projektu dle pokynů Projektového manažera.

1.1.5. Organizace a řízení projektových schůzek

Dodavatel zajistí organizaci a řízení projektových schůzek na úrovni Řídícího výboru (předpokládá se minimálně 1x měsíčně případně dle potřeby), Projektového výboru (předpokládá se minimálně 1x týdně případně dle potřeby), Realizačních týmů a dalších projektových schůzek dle potřeby projektu. Z projektových schůzek pořizuje Dodavatel zápis, který je rozeslán k připomínkám účastníkům schůzky nejpozději do 2 pracovních dní po schůzce.

Projektové schůzky budou probíhat v prostorách Zadavatele.

Schůzky formálně svolává Dodavatel, není-li dohodnuto jinak, (po předchozí domluvě ohledně místa, času a účastníků) standardně vytvořením schůzky v kalendáři Outlook nebo s Exchange kompatibilním a jejím rozesláním určeným osobám, variantně je možné schůzku svolat mailem nebo obvoláním účastníků.

1.1.6. Správa projektového úložiště

Dodavatel zajistí ukládání dokumentů projektového řízení, projektových výstupů a dalších dokumentů a materiálů souvisejících s projektem na projektové úložiště, které bude spravovat a udržovat aktuální.

Vrcholová struktura projektového úložiště bude následující. Strukturu je možné po dohodě se Zadavatelem upravit dle potřeby projektu:

- **01_Smlouva** (zadávací dokumentace, nabídka, smlouva, dílčí objednávky, prováděcí smlouvy, jejich dodatky apod.)
- **02_Administrace zakázky** (volitelná složka pro účely administrativního vedení zakázky mezi Zadavatelem a Dodavatelem, tj. pro ukládání např. výkazů práce, přehledů čerpání smlouvy apod.)
- **03_Podklady** (podklady použité pro projekt, tj. materiály, které slouží pouze jako vstup a není na nich aktivně pracováno - např. předané vstupy od Zadavatele apod. Každý podklad (nebo sada podkladů) bude uložena ve vlastní podsložce, název podsložky bude ve struktuře „Název podkladu Příjmení“, kde „příjmení“ je příjmení osoby, která podklad poskytla.
- **04_Projektové řízení**
 - 0401_Zakládání dokumentace projektu
 - 0402_Zahajovací prezentace projektu
 - 0403_Komunikační matice
 - 0404_Registry (Registr rizik, Registr produktů, Registr kvality, Registr úkolů)
 - 0405_Harmonogram projektu
 - 0406_Zprávy o stavu projektu
 - 0407_Schůzky (podklady na schůzky a zápisy ze schůzek)
 - 0408_Protokoly (vnitřní struktura složek po jednotlivých produktech (výstupech), uložení předávacích a akceptačních protokolů)
 - 0409_Řízení změn (Registr změn, změnové požadavky)
 - 0410_Závěrečná zpráva projektu
- **05_Pracovní** (složka určená ke customizaci podle potřeb projektu dle dohody se Zadavatelem, její vnitřní struktura se předpokládá primárně ve formě fází a etap a/nebo produktů (výstupů)), např.:
 - 0501_Enterprise architektura
 - 0502_Byznys analýza
 - 0503_Aplikace „X“
 - 01_Architektura řešení
 - 02_Detailní analýza
 - 03_Akceptační testovací scénáře
 - 04_Uživatelská dokumentace
 - 05_APD (provozní dokumentace)
 - 06_Školící materiály
 - ...apod.
 - 0504_Aplikace „Y“
 - 01_Architektura řešení
 - 02_Detailní analýza
 - 03_Akceptační testovací scénáře
 - 04_Uživatelská dokumentace
 - 05_APD (provozní dokumentace)
 - 06_Školící materiály
 - ...apod.

- **06_Oфициální výstupy projektu** (složka, která bude členěna podle jednotlivých plnění dle smlouvy. Do složky budou ukládány pouze finální verze akceptovaných produktů (výstupů) vč. vypořádaných výhrad).
 - 0601_Název produktu (výstupu)
 - 0602_Název produktu (výstupu)

1.1.7. Zpracování Základní dokumentace projektu

Dodavatel dodá Základní dokumentaci projektu (ZDP) Zadavateli do 30 pracovních dnů od účinnosti příslušné objednávky na dodání ZDP, není – li v objednávce stanoveno jinak. Základní dokumentace projektu bude popisovat zásady řízení projektů (tj. veškeré projektové procesy, dokumenty pro řízení projektu, role a jejich odpovědnosti, osoby zapojené do projektu v konkrétních rolích, rizika atp.) – tyto zásady budou závazné pro všechna dílčí plnění v rámci realizace projektu, a to jak pro Dodavatele, tak pro Zadavatele. Dokument konkrétně nastaví, jak bude projekt řízen.

Dodavatel má povinnost sladit své procesy se zásadami uvedenými v odsouhlasené ZDP.

Součástí ZDP bude minimálně:

- Rozsah projektu (Cíle projektu, Produkty (výstupy) projektu, související projekty, předpoklady, omezení a závislosti);
- Rozpočet projektu;
- Nastavení všech relevantních principů, témat a procesů dle metodiky PRINCE2 (tyto musí respektovat prostředí Zadavatele);
- Komunikace na projektu – komunikační pravidla, projektová jednání, reporting, komunikační matice. Součástí je personální zajištění projektu – Dodavatel i Zadavatel jmenují do projektových rolí konkrétní pracovníky, kteří jsou vedeni v kontaktní matici včetně kontaktních údajů (e-mail, mobilní telefon, příp. pevná linka).
- Způsob zpracování projektové dokumentace a vznášení a vypořádávání připomínek k dokumentům vznikajícím na projektu;
- Součinnosti;
- Akceptační řízení (pokud není specifikováno ve smlouvě);
- Řešení problémů a eskalace;
- Zajištění bezpečnosti a důvěrnosti informací na projektu.

Součástí ZDP budou minimálně následující dokumenty projektového řízení (dokumenty budou obsahově vyplněny, nejedná se pouze o přípravu šablon):

- Harmonogram projektu,
- Registr produktů,
- Registr kvality,
- Registr rizik,
- Kontaktní matice,
- Komunikační plán.

Dodavatel je gestorem dokumentu ZDP – z věcného i formálního hlediska v celém životním cyklu – vytváří jeho první verzi, zajišťuje jeho distribuci určeným osobám k připomínkám, vypořádává

obdržené připomínky, zasílá zpět finální verzi dokumentu. Pojmem „gestor“ je míněn v projektovém smyslu (resp. ve smyslu řízení dokumentů), vlastník¹ dokumentu.

Dodavatel bude ZDP po dobu trvání Rámcové dohody pravidelně aktualizovat (dle potřeby, nejméně však 1× ročně).

Pro vyloučení pochybnosti Zadavatel uvádí, že účelem ZDP není zkopírovat metodické postupy ze zadávací dokumentace nebo metodik projektového řízení apod. Smyslem je zpracovat praktický dokument, zcela konkrétní aplikaci postupů a pravidel projektového řízení, kterými se budou na projektu Dodavatel i Zadavatel řídit, a podle kterých bude projekt probíhat.

Za účelem vyjasnění zadání při vytváření (resp. vypořádávání připomínek) ZDP zorganizuje Dodavatel průběžná jednání mezi Zadavatelem a Dodavatelem.

Zakládací dokumentace projektu má za účel nastavit řízení projektu pro celý projekt, resp. pro celou rámcovou dohodu. Pro jednotlivé dílčí objednávky je zpracován navazující dokument Plán dodávky, jež je nedílnou součástí plnění dle příslušné objednávky (viz další požadavky).

1.1.8. Plán dodávky

V případě uzavření dílčí prováděcí smlouvy nebo objednávky z rámcové dohody (resp. v dalších případech požadovaných smlouvou), zpracuje Dodavatel Plán dodávky. Dokument je svým charakterem obdobný ZDP, ovšem **obsahuje pouze specifické informace a upřesnění / změny oproti ZDP platným pro danou prováděcí smlouvu nebo objednávku**. Typicky bude obsahovat:

- Harmonogram,
- Registr produktů,
- Registr kvality,
- Registr rizik,
- Kontaktní matice,
- Ustanovení, že ve všech dalších aspektech se projekt řídí v souladu se ZDP,
- Další informace dle potřeby/charakteru dané prováděcí smlouvy nebo objednávky.

Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že si nepřije duplikovat stejné informace mezi dokumenty ZDP a Plánem dodávky.

1.1.9. Zpracování dokumentů v projektu

Gestorem veškeré dokumentace, která bude vznikat v souvislosti s realizací projektu, je Dodavatel (pokud nebude dohodnuto jinak).

Při vytváření dokumentace bude Dodavatel používat vzory (šablony) Zadavatele, nebude-li stanoveno jinak. Pokud bude zapotřebí vytvořit dokument, pro nějž dosud šablona neexistuje, bude Dodavatel na jeho vzhledu (vizuální stránka, formátování, struktura ad.) spolupracovat se Zadavatelem.

Detailní aspekty řízení projektové dokumentace budou popsány v ZDP, která musí obsahovat zejména tato pravidla:

- **Název dokumentu** – bude respektovat dohodnutý vzorec, např.: system_typDokumentu_poradoveCislo_datumVzniku_nazev/predmet_verze.pripo na;

¹ Z hlediska majetkoprávního je vlastníkem (majitelem) vytvořené dokumentace a držitelem autorských práv ke všem dokumentům Zadavatel

- **Použité nástroje a formát dokumentu** – pokud nebude dohodnuto jinak, všechny dokumenty jsou zasílány v upravitelném a revidovatelném formátu, ve formátu *.docx a nikoli PDF. Všechny dokumenty musejí být zasílány ve standardním, běžně dostupném formátu. Zadavatel má k dispozici tyto nástroje: Microsoft Word 2016, Microsoft Excel 2016, Microsoft PowerPoint 2016, Microsoft Project 2019 (vybraní pracovníci), Visio 2016 (vybraní pracovníci), Adobe Acrobat Reader 2023 (verze nástrojů budou průběžně povyšovány), finální verze budou ve formátu archivní pdf;
- **Struktura a vzhled dokumentu** – bude dáno vzorem, který dodá Zadavatel, resp. který bude u dosud neexistujících dokumentů vypracován v součinnosti s Dodavatelem. Dokumenty nebudou obsahovat loga ani jiné identifikační údaje Dodavatele;
- **Gestor dokumentu** – pro každý dokument musí být definován jeho gestor (v projektové terminologii vlastník) – tedy subjekt odpovědný za jeho životní cyklus;
- **Schválení dokumentu** – pro každý dokument musí být definováno, jak proběhne jeho schválení – zda stačí odsouhlasení e-mailem či zanesením rozhodnutí do zápisu z jednání, anebo zda musí být dokument podepsán (pokud ano, tak kým), příp. zda bude uplatněno pravidlo tichého souhlasu po uplynutí definované lhůty apod.;
- **Stupeň utajení dokumentu** – každý dokument musí mít vyznačený stupeň utajení nebo důvěrnosti a musí být dodržována bezpečnostní pravidla danému stupni odpovídající;
- **Velikost dokumentu** – maximální velikost dokumentu zasílaného přes e-mail bude 10 MB;
- **Formální úprava finančních částek** – finanční částky psát s tečkou mezi tisíci a vždy uvádět, zda se jedná o částku včetně anebo bez DPH (např. 3.500.000 Kč bez DPH) atd.

Dokumenty uvedené v oblasti požadavků Projektového řízení (tato příloha) nepředstavují kompletní výčet – účelem je pouze poskytnout rámcovou představu o množství dokumentů. Skladba dokumentů a jejich další atributy (gestor apod.) budou předmětem dohody. Dokumenty, jejichž gestorem není Dodavatel, však mohou být s Dodavatelem konzultovány, příp. může být Dodavatel požádán, aby vytvořil část dokumentu nebo pro jeho vytvoření dodal podklady.

1.1.10. Zpracování a správa dokumentů projektového řízení

Dodavatel zpracovává, spravuje a udržuje aktuální minimálně následující dokumenty projektového řízení vč. řízení jejich připomínkování a schvalování:

- Finanční kalkulace projektu,
- Zakládací dokumentace projektu,
- Zahajovací prezentace projektu,
- Komunikační matice,
- Registr rizik,
- Registr produktů,
- Registr kvality,
- Registr úkolů,
- Registr změn,
- Harmonogram projektu,
- Komunikační plán,
- Zpráva o stavu projektu,
- Předávací protokol,
- Akceptační protokol,
- Zápis z jednání,
- Změnový požadavek,
- Závěrečná zpráva projektu.

Gestorem veškeré dokumentace, která bude vznikat v souvislosti s realizací projektu, je Dodavatel (pokud nebude dohodnuto jinak).

Dokumenty budou zpracovány v šablonách poskytnutých Zadavatelem, nebude-li stanoveno jinak. Pokud bude zapotřebí vytvořit dokument, pro nějž dosud šablona neexistuje, bude Dodavatel na jeho vzhledu (vizuální stránka, formátování, struktura atd.) spolupracovat se Zadavatelem.

1.1.11. Další dokumentace vznikající na projektu

Zadavatel je gestorem následujících dokumentů:

- Investiční záměr,
- Stanovisko architekta kybernetické bezpečnosti MV ČR k investičnímu záměru,
- Návrh na zadání veřejné zakázky,
- Stanovisko architekta kybernetické bezpečnosti MV ČR k návrhu na zadání veřejné zakázky,
- Předávací protokol (v případě, kdy je Zadavatel předávající stranou),
- Protokol o provedení testů (v případě, kdy je Zadavatel subjektem, který testuje).

Dodavatel je gestorem následujících dokumentů:

- Výkaz činností,
- Testovací scénáře,
- Všechny další dokumenty vznikající v souvislosti s projektem (pokud nebude dohodnuto jinak).

1.1.12. Reportování stavu prací

Dodavatel průběžně reportuje Zadavateli stav realizace projektu (postup prací) na pravidelných jednáních Řídícího výboru a Projektového výboru. Součástí těchto jednání je vždy minimálně:

- Aktuální harmonogram,
- Aktuální registr rizik,
- Aktuální registr úkolů,
- Zpráva o stavu projektu (v případě Řídícího výboru),
- Další dokumenty a podklady dle aktuální potřeby projektu.

1.1.13. Akceptace

Akceptační řízení

Akceptační řízení probíhá dle postupu, který je popsán ve smlouvě.

Akceptační komise

Akceptaci provádí Akceptační komise – jedná se o orgán, který je svoláván, když je zapotřebí akceptovat předmět plnění projektu nebo jeho dílčí etapu. Akceptační komise provádí Akceptační řízení. Průběh Akceptačního řízení je organizován Projektovým manažerem (osoba Dodavatele).

1.1.14. Závěrečná zpráva projektu

Dodavatel pro ve fázi Ukončení zpracuje dokument Závěrečná zprávu projektu. Závěrečná zpráva bude obsahovat minimálně:

- Produkty (výstupy) dle Tabulky produktů (výstupů) včetně jejich stavu a čísla příslušného akceptačního protokolu,

- Harmonogram (vyhodnocení plánu versus skutečnosti),
- Náklady (vyhodnocení plánu versus skutečnosti),
- Doporučení k následným opatřením po ukončení projektu (otevřené body):
 - Doporučení k projektu a jeho produktům (výstupům),
 - Doporučení pro organizaci (Zadavatel).

Závěrečnou zprávu projektu předloží Dodavatel ke schválení na závěrečném Řídícím výboru projektu

1.1.15. Součinnost Zadavatele pro projektové řízení

Zadavatel zajistí (nebude-li domluveno jinak):

- Zřízení projektového webu na Sharepointu Zadavatele, který bude sloužit jako projektové úložiště,
- Přístupy uživatelů Zadavatele a Dodavatele k projektovému úložišti,
- Prostory pro organizaci projektových schůzek,
- Kontaktní údaje na pracovníky Zadavatele (nebo třetích stran) zapojených do projektu.

1.2. Architektonický dohled

Zadavatel požaduje součinnost Dodavatele při architektonickém dohledu nad projektem. Architektonický board Zadavatele vykonává nad dodávanými projekty architektonický dohled. Dohled je vykonáván formou architektonických revizí projektu, nejprve v rámci analytické fáze projektu a dále vždy, pokud dojde k podstatným změnám návrhu řešení. Zadavatel může vyvolat proces architektonického dohledu i jindy v průběhu dodávky projektu a Dodavatel pro něj poskytne součinnost. Dodavatel musí při výkonu architektonického dohledu projektu ze strany Architektonického boardu poskytnout nezbytnou součinnost a to zejména:

- Připravit v předstihu požadované podklady pro výkon architektonického dohledu;
- Poskytnout reviznímu architektovi Zadavatele vyžádané doplňující informace, podklady, vysvětlení a odpovědi na otázky;
- Zajistit účast hlavního architekta a projektového manažera Dodavatele, popř. dalších členů týmu na schůzkách věnovaných architektonické revizi projektu;
- Spolupracovat v rozsahu své smluvní odpovědnosti a v souladu se závěry dohledu na odstranění zjištěných nedostatků a odchylek od platných standardů.

V rámci úvodní analytické fáze projektu musí být Dodavatel připraven a na vyzvání představit návrh svého řešení včetně modelu řešení Architektonickému boardu, podat vyžádané doplňující informace a vysvětlení a vypořádat jeho připomínky. Konkrétně:

- Vyplnění dotazníku pro architektonický dohled;
- Přehledový dokument popisující architekturu navrhovaného řešení a jeho začlenění do celkové architektury a IT infrastruktury Zadavatele a jeho propojení s interními systémy Zadavatele popřípadě externími systémy (předpokládá se, že toto bude uvedeno v analytické dokumentaci projektu, nemusí se jednat se o specifický výstup);
- Model – architektonický model řešení a jeho integrace do prostředí Zadavatele (vytvořený v souladu se Standardem modelování Zadavatele).

V rámci Akceptačního řízení si musí být Dodavatel připraven a na vyzvání představit své řešení včetně modelu řešení za účelem kontroly:

Příloha č. 2

- Zda byly realizovány všechny korekce dohodnuté při provádění architektonického dohledu;
- Zda je architektonický model řešení, jež je předmětem akceptace, konzistentní s reálným stavem.

V případě zjištění nesouladu má Zadavatel právo přerušit Akceptační řízení a vrátit řešení k dopracování Dodavateli a opětovnému předložení do Akceptačního řízení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO SMLUVNÍ VZTAHY

1. Úvod

Tato příloha č. 3 - Bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy (dále také jen „Příloha“) Rámcové dohody - Poskytování technické podpory a rozvoje aplikace NS-SIS (dále také jen „Dohoda“) popisuje bezpečnostní opatření pro naplnění požadavků relevantních k předmětu Dohody, resp. dílčích Objednávek z Dohody, vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“), a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti (dále jen „VyKB“)), pro systém kritické informační infrastruktury Policie ČR.

2. Bezpečnostní požadavky

2.1. Účel

1. Tato Příloha Dohody stanoví způsoby a úrovně realizace bezpečnostních opatření pro Dodavatele a určuje vzájemný vztah odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření mezi Objednatelem a Dodavatelem. Požadavky na Dodavatele jsou definovány dle platné právní úpravy, především pak dle ZoKB, VyKB a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (dále jen „ZISVS“).
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků ZoKB, VyKB, ZISVS, či souvisejících právních předpisů z oblasti bezpečnosti informací, uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli smluvní strany písemný dodatek Dohody zohledňující takové požadavky.

2.2. Obecné bezpečnostně provozní požadavky

Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:

1. postupovat v souladu s účinnými právními předpisy, zejména pak požadavky vyplývajícími pro Dodavatele ze ZoKB, VyKB a ZISVS a reflektovat případné novely dotčených právních předpisů či novou právní úpravu, a na základě bezpečnostních politik stanovených systémem řízení bezpečnosti informací (ISMS) Objednatele dle specifikace předmětu veřejné zakázky;
2. jmenovat nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne účinnosti Dohody zodpovědnou kontaktní osobu pro potřeby zajištění plnění bezpečnostních požadavků vyplývajících z Dohody a této Přílohy a související komunikace mezi Smluvními stranami (dále také jen „Kontaktní osoba pro bezpečnost na straně Dodavatele“). Kontaktní osobu pro bezpečnost na straně Dodavatele sdělí písemně Objednateli v téže lhůtě;
3. zajistit, aby Kontaktní osoba pro bezpečnost na straně Dodavatele nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne účinnosti Dohody potvrdila písemně Objednateli, že všechny osoby podílející se na poskytování plnění této Dohody za stranu Dodavatele a/nebo jeho poddodavatelé byli prokazatelně seznámeni s těmito Bezpečnostními požadavky;
4. poskytovat Objednateli součinnost při provádění identifikace a hodnocení aktiv a rizik informačního systému a na základě výsledků spolupracovat na návrhu opatření na minimalizaci nebo odstranění zjištěných rizik.

Příloha č. 3

5. dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních politik, metodik a postupů předaných Dodavatelí Objednatelem, k jejichž dodržování se Dodavatel zavázal, pokud byl Dodavatel s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen, a to bez ohledu na způsob, jakým byl s takovou dokumentací Objednatele seznámen (např. školením, protokolárním předáním příslušné dokumentace dodavateli, elektronickým předáním prostřednictvím e-mailu či datovou schránkou, zřízením přístupu Dodavatelí na sdílené úložiště aj.);
6. zaměstnanci a další osoby na straně Dodavatele podílející se na plnění Dohody musí být prokazatelně seznámeni s platnými předpisy a bezpečnostními požadavky Objednatele, relevantními s předmětem plnění, a to ještě před zahájením jakékoli činnosti ze strany těchto osob pro Objednatele v souvislosti s plněním této Dohody;
7. zaznamenávat a na vyžádání Objednateli poskytnout veškeré podstatné okolnosti související s poskytovaným předmětem plnění dle Dohody (technické záznamy, organizační záznamy o školení, pověření apod.);
8. přidělovat svým jednotlivým pracovníkům oprávnění k výkonu činností a přísně při tom dodržovat bezpečnostní zásadu tzv. „potřeba vědět“ (need-to-know principle), tedy zejména dbát o to, aby byla minimalizována rizika nežádoucího přístupu k aktivům Objednatele;
9. garantovat dostupnost, důvěrnost plnění a integritu předávaných dat s tím, že dodávané služby musí být v souladu s uzavřeným smluvním vztahem provozně monitorovány a vyhodnocovány;
10. průběžně dokumentovat, kontrolovat a vyhodnocovat oprávněnost přístupu, jak fyzického, tak i logického, u všech osob na straně Dodavatele, které přistupují k předmětu plnění dle Dohody;
11. poskytovat Objednateli součinnost při zavádění opatření pro ochranu zálohy dat vztahujících se k plnění Dohody a pravidelnému testování funkčnosti těchto záloh;
12. průběžně detekovat, minimálně však jednou za 3 měsíce, technické zranitelnosti a konfigurační nesoulady předmětu plnění Dohody a o zjištěných skutečnostech bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. Detekované technické zranitelnosti musí být vyhodnoceny s ohledem na související riziko a musí podle povahy předmětu plnění dojít k nápravným opatřením ze strany Zhotovitele. Nápravná opatření musí být schválena Objednatelem;
13. zajistit rozhraní pro napojení na dohledová centra Objednatele a součinnost při zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů;

2.3. Oprávnění užívat data

1. Dodavatel je při poskytování plnění pro Objednatele oprávněn nakládat s daty předanými Dodavatelí Objednatelem výhradně za účelem plnění předmětu Dohody, avšak vždy pouze v rozsahu nezbytném ke splnění předmětu Dohody.
2. Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s daty pouze v souladu se Dohodou a příslušnými právními předpisy, zejména ZokB, VyKB a dalšími souvisejícími právními předpisy.

2.4. Kontrola souladu s požadavky bezpečnosti

1. Dodavatel je srozuměn s prováděním hodnocení rizik, kontrolou a auditem zavedených bezpečnostních opatření ze strany Objednatele v souvislosti s poskytovanou službou Dodavatelem.
2. Hodnocení, kontrola a audit probíhají v intervalech stanovených Objednatelem nebo v případě vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu v rámci poskytované služby nebo v případě, že se vznik bezpečnostního incidentu jeví jako pravděpodobný. Kontrola nebo audit mohou být provedeny

v prostorách Dodavatele nebo jeho poddodavatele a Dodavatel má povinnost tyto kontroly a audity Objednateli či Objednatelům pověřené osobě umožnit či možnost jejich provedení v prostorách poddodavatele zajistit, přispět k nim a poskytnout Objednateli či Objednatelům pověřené osobě k jejich provedení maximální možnou součinnost, kterou lze po Dodavateli rozumně požadovat. Počet a frekvence kontrol ani auditů nejsou nijak omezeny.

3. Dodavatel je povinen po zavedení opatření provést také vlastní hodnocení rizik a kontrolu zavedených bezpečnostních opatření. Tato kontrola probíhá v pravidelných intervalech stanovených Objednatelům, na žádost Objednatelů nebo v případě vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu v rámci poskytované služby nebo v případě, že se vznik bezpečnostního incidentu jeví jako pravděpodobný. O výsledku kontroly podá Dodavatel Objednateli bez zbytečného odkladu písemnou kontrolní zprávu.

2.5. Řetězení a řízení dodavatelů

Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatelů zavazuje plnit následující povinnosti:

1. Dodavatel nezapojí do poskytování plnění dle této Přílohy Dohody žádného dalšího poddodavatele bez předchozího konkrétního písemného povolení Objednatelů;
2. Dodavatel se zavazuje, že se bude řídit požadavky Objednatelů na řízení bezpečnosti informací a poskytne Objednateli veškerou nezbytnou součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací a pokud využívá při poskytování plnění poddodavatele, zajistí, že bude Objednateli poskytnuta veškerá nezbytná součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací také od těchto poddodavatelů;
3. Dodavatel je povinen předat Objednateli kontaktní údaje všech osob dodávajících systémovou a technickou podporu pro řešení;
4. Pokud Dodavatel využívá při poskytování plnění poddodavatele, zavazuje se, že budou dodržovat bezpečnostní požadavky vč. požadavků na ochranu osobních údajů vyplývající z této Dohody. Dodavatel se zavazuje bezodkladně doložit Objednateli na základě jeho výzvy smluvní dokumenty se svými poddodavateli, ze kterých bude vyplývat závazek poddodavatele poskytovat plnění v souladu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Dohody;
5. Dodavatel odpovídá za to, že jeho poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Přílohy Dohody; v případě, že dojde k nedodržení těchto požadavků ze strany poddodavatele Dodavatele, považuje se každé takové nedodržení požadavků za porušení povinnosti Dodavatele dle této Dohody;

2.6. Povinnosti v řízení změn dle ZoKB a VyKB

1. Dodavatel se zavazuje v rozsahu předmětu plnění se aktivně podílet na splnění povinností v oblasti řízení změn dle ZoKB, VyKB a ISMS, zejména při analýze souvisejících rizik, přijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených se změnami, aktualizaci bezpečnostní dokumentace, souvisejícím testováním a zajištění možnosti navrácení do původního stavu.
2. Dodavatel se minimálně zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně přiměřeně reagovat na změny a upravit na své straně technická a organizační opatření tak, aby odpovídala novému stavu po provedení změny.
3. Dodavatel se zavazuje aktivně spolupracovat při testování významné změny.

2.7. Zvládání bezpečnostních událostí a incidentů

Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatelů zavazuje, že:

1. stanoví činnosti, role a jejich odpovědnosti a pravomoci vedoucí k rychlému a účinnému zvládnání bezpečnostních událostí a incidentů, podle takto stanovených a popsanych pravidel bude postupovat, a bude hlásit všechny bezpečnostní události a incidenty neprodleně po jejich detekci Objednateli prostřednictvím ohlašovacích kanálů Objednatele, v případech, kdy situace nestrpí odklad telefonicky. Dále se zavazuje vyhodnotit informace o bezpečnostních událostech a incidentech a o těchto informacích, vzniklých bezpečnostních incidentech, vč. krátkodobých a dlouhodobých nápravných opatřeních nad všemi částmi řešení, které jsou ve správě Dodavatele, a rizicích souvisejících s ohrožením kontinuity činností vést záznamy a tyto uchovat pro jejich budoucí použití s ohledem na požadavky Objednatele a legislativy ČR. Nastavená pravidla a postupy podléhají schválení Objednatелеm;
2. nastavená pravidla pro zvládnání bezpečnostních incidentů budou respektovat požadavek na legalitu zajištění stop, tj. jejich původ a oprávněnost jejich získání musí být v souladu s platnými zákony a standardy tak, aby bylo možné jejich následné využití v rámci forenzní analýzy a eventuální použití jako důkazní materiál;
3. navrhne řešení tak, aby byl systém detekce a zvládnání bezpečnostních událostí a incidentů začleněn do procesů a systémů a realizuje opatření pro zvýšení odolnosti informačního a komunikačního systému vůči kybernetickým bezpečnostním incidentům a omezením dostupnosti;
4. zajistí rozhraní pro napojení na dohledová centra Objednatele pro zvládnání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů a zajistí součinnost a bude se řídit jeho pokyny;
5. provede analýzu příčin bezpečnostního incidentu a navrhne opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Dodavatel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.

2.8. Informační povinnost a povinnosti při výměně informací

1. Dodavatel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje Objednatele informovat o:
 - a) způsobu řízení rizik, zbytkových rizicích souvisejících s plněním dle Dohody a bez zbytečného odkladu také o změnách ve způsobu řízení rizik;
 - b) významné změně ovládnání Dodavatele podle zákona o obchodních korporacích nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných Dodavatelem k plnění na základě smluvního vztahu s Objednatелеm.
2. Dodavatel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje dostatečně zabezpečit veškerý přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost před hrozbami v kybernetické bezpečnosti v souladu s ZoKB a VyKB.

2.9. Specifikace podmínek pro řízení kontinuity činností a zálohování a obnovu dat z pohledu ZoKB a VyKB

1. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při zpracování plánu řízení a plánu kontinuity a obnovy činností souvisejících s výkonem funkcionality dodávaného řešení.
2. Dodavatel se zavazuje dodržovat požadavky Objednatele na řízení kontinuity činností v souladu se ZoKB, VyKB a bezpečnostní politikou Objednatele.

2.10. Bezpečnost lidských zdrojů

1. Dodavatel připraví poučení a zajistí poučení všech stran podílejících se na poskytování předmětu plnění, jež se musí v průběhu dodávky dodržovat a zajistí jejich dodržování nasazením kontrolních a vynucovacích mechanismů. Rozsah poučení podléhá schválení Objednatele.

2. Dodavatel se zaváže zajistit dostatečnou míru zastupitelnosti pro technické aspekty řešení (zajištění kontinuity dodávky, zastupitelnost pracovníků, zejména Kontaktní osoba pro bezpečnost na straně Dodavatele).

2.11. Fyzická ochrana a bezpečnost prostředí

1. Dodavatel se zavazuje dodržovat provozní řády budov (režimová opatření) a využívaných prostor, zejména pak v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěny komponenty technologických a komunikačních systémů, anebo datové nosiče (dále také jen „Pracoviště“).
2. Dodavatel se zavazuje, že na Pracovišti neponechá volně dostupná instalační, záložní nebo archivní média ani dokumentaci k předmětu plnění dle této Dohody.

2.12. Požadavky na Řízení přístupu

1. Dodavatel bere na vědomí, že přístup k datům, informacím či zařízením souvisejícím s předmětem Dohody je možné povolit pouze konkrétním fyzickým osobám / zaměstnancům Dodavatele / poddodavatele Dodavatele zaevidované, a to na základě požadavku Dodavatele na přístup.
2. Dodavatel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Dodavatele musí být řízeno zásadou tzv. „potřeba vědět“ (need-to-know principle) a není nárokové.
3. Dodavatel se zavazuje, že udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci Dodavatele nebo poddodavatele Dodavatele.
4. Dodavatel se zavazuje, že nebude instalovat a používat žádné nástroje, které nebyly předem písemně odsouhlaseny Objednatelem.
5. Dodavatel se zavazuje, že nebude vyvíjet, kompilovat a šířit v jakékoliv části technologického nebo komunikačního systému programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení, nebo diskreditaci technologického nebo komunikačního systému nebo nelegální získání dat a informací. Dodavatel bere na vědomí, že přístup do interní sítě Objednatele a/nebo k technologickým a komunikačním systémům Objednatele bude realizován výhradně s využitím zařízení Objednatele.
6. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, kteří přistupují do interní sítě a/nebo technologického nebo komunikačního systému chránili autentizační prostředky a údaje k systémům Objednatele. Dodavatel bere na vědomí, že v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele může být příslušný účet zablokován a řešen jako bezpečnostní incident ve smyslu příslušné řídicí dokumentace a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládání bezpečnostního incidentu (např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům fyzických osob externího subjektu platí pro Dodavatele, pokud byl s takovou řídicí dokumentací Objednatele seznámen).
7. Dodavatel bere na vědomí, že postup zvládání bezpečnostního incidentu či skutečnosti vzniklé v důsledku porušení Bezpečnostních požadavků nebude posuzována jako okolnost vylučující odpovědnost Dodavatele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Dohody a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Dodavateli či jiné osobě ze strany Dodavatele. Ostatní ustanovení ohledně odpovědnosti Dodavatele za prodlení obsažená v Dohodě nejsou tímto ustanovením dotčena.

2.13. Monitorování činností

1. Dodavatel bere na vědomí, že veškerá aktivita Dodavatele a jeho plnění realizované v rámci plnění předmětu Dohody nebo s ním úzce související budou Objednatelem průběžně a pravidelně monitorovány a vyhodnocovány s ohledem na obsah Dohody a interních dokumentů Objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje, že bude průběžně monitorovat a zaznamenávat veškerou svoji aktivitu a plnění realizované v rámci plnění předmětu Dohody nebo s ním úzce související. Dodavatel je povinen

předkládat Objednateli záznamy/logy obsahující výsledky monitorování, úspěšná a neúspěšná přihlášení do ICT systému a záznamy o správě uživatelů prováděná na straně Dodavatele, a to v pravidelných intervalech dle sjednaného harmonogramu, nebo kdykoli bez zbytečného odkladu po vyžádání ze strany Objednatele, a to po celou dobu trvání Dohody, a i ve vztahu k jejímu ukončení.

2.14. Předání a převzetí plnění

1. Dodavatel se zavazuje dodržovat Bezpečnostní požadavky i při předání a převzetí plnění dle této Přílohy Dohody.
2. Objednatel je oprávněn z důvodu nedodržení Bezpečnostních požadavků včetně požadavku na předání Bezpečnostní dokumentace odmítnout převzetí (části) plnění Dohody.

2.15. Likvidace dat

Dodavatel se zavazuje plnit požadavky Objednatele v oblasti likvidace dat (ať už dat na papírových médiích, dat zpracovávaných elektronicky nebo prostřednictvím jakýchkoli dalších nosičů dat) dle přílohy č. 4 VyKB.

2.16. Sankce

Sankce za porušení povinností plynoucích z bezpečnostních opatření jsou uvedeny v hlavním textu Dohody.

2.17. Ostatní ujednání

Stanoví-li tyto Bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy či dokumenty ISMS odchylné požadavky na realizaci plnění dle Dohody, než jaké jsou stanoveny v Dohodě samotné či jejích přílohách, použije se přednostně Dohoda a její přílohy odlišné od těchto Bezpečnostních opatření.

Příloha č. 4 - Specifikace ceny za předmět plnění

Plnění A Technická podpora provozu NS-SIS				
Kód	Plnění	Jednotka	Cena v Kč za jednotku bez DPH	Cena v Kč za jednotku s DPH
TP	Technická podpora dle definovaných SLA	rok		

Plnění B Implementační, konfigurační a konzultační služby a služby rozvoje				
Kód	Plnění	Jednotka	Cena v Kč za jednotku bez DPH	Cena v Kč za jednotku s DPH
R1	Projektový manažer	MD		
R2	Projektový administrátor	MD		
R3	Specialista provozu	MD		
R4	Architekt aplikačního vybavení	MD		
R5	Architekt řešení	MD		
R6	Architekt SW infrastrukturní platformy	MD		
R7	Senior Java programátor/Tester	MD		
R8	Senior .NET programátor/Tester	MD		
R9	Senior SW analytik	MD		
R10	Senior analytik mezinárodních systémů	MD		

Plnění C Předání systému Zadavateli nebo novému dodavateli				
Kód	Plnění	Jednotka	Cena v Kč za jednotku bez DPH	Cena v Kč za jednotku s DPH
C	Předání systému Zadavateli nebo novému dodavateli	ks		

Sazba DPH je 21%.

Vzor Objednávky (lze upravit dle konkrétních podmínek)

Č.j:

Objednávka č.

k Rámcové dohodě č.j.

(dále jen „Objednávka“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Korespondenční adresa:

Datová schránka:

(dále jen „Objednatel“)

a

.....

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

Datová schránka:

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod sp. zn.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Tato Objednávka je uzavřena v souladu s Rámcovou dohodou č.j. ze dne

(dále jen „Rámcová dohoda“).

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Objednávky (dále též jen „Plnění“).

2. TERMÍN, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 2.1. Dodavatel je povinen dodat Plnění do od účinnosti této Objednávky (v období od..... do.....), pokud v Příloze č. 1 není stanoveno jinak.
- 2.2. Místem plnění je:
- 2.3. Osoba oprávněná podepsat akceptační protokol za Objednatele:

3. CENA ZA PLNĚNÍ

- 3.1. Cena za Plnění dle této Objednávky činí- Kč bez DPH,- Kč s DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v příloze č. 2 této Objednávky.
- 3.2. Platební podmínky:

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní podmínky neuvedené v této Objednávce se řídí Rámcovou dohodou.
- 4.2. Dodavatel akceptuje tuto Objednávku svým podpisem.
- 4.3. Tato Objednávka je vyhotovena a podepsána elektronicky.
- 4.4. Tato Objednávka nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 4.5. Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“

Příloha č. 2 – „Specifikace ceny“

V Praze dne (dle el. podpisu)

V dne (dle el. podpisu)

Objednatel:

Dodavatel:

.....
Česká republika – Ministerstvo vnitra
.....

.....
.....
.....

Akceptační protokol

PROJEKT

Název projektu	<doplnit>
Název veřejné zakázky	<doplnit>
Rámcová dohoda / Smlouva č.	<doplnit>
Prováděcí smlouva / Objednávka č.	<doplnit>
Zpracovatel protokolu	Za Objednatele: <doplnit> Za Dodavatele: <doplnit>
Číslo protokolu	<doplnit>

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	
Název	Česká republika – Ministerstvo vnitra
Adresa	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha
IČO	00007064
Odpovědná osoba	<doplnit>
Funkce	<doplnit>

DODAVATEL	
Název	<doplnit>
Adresa	<doplnit>
IČO	<doplnit>
Odpovědná osoba	<doplnit>
Funkce	<doplnit>

PŘEDMĚT AKCEPTACE

Předmět dodávky, plnění	<i>Doplňte přesné znění předmětu dodávky dle smlouvy</i>
Cena akceptovaného plnění	xxx Kč bez DPH, xxx Kč s DPH

AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

V rámci této tabulky vyplňte akceptační kritéria, která jsou detailněji popsána v Technické specifikaci, sekce Akceptace. Akceptačním kritériem může být předání díla do provozu, akceptační testy, předání výstupů atp. V případě existence výstupů k akceptačnímu kritériu, vyplňte číslo výstupu či výstupů z tabulky „seznam výstupů“, které jsou s daným akceptačním kritériem jakkoli spjaté. V případě, že výstup ke kritériu neexistuje (například jde o předání zařízení), ponechte pole prázdné. Odkaz na předávací protokol následně uveďte v seznamu dodaných zařízení.

Č.	Akceptační kritérium	Splněno	Odkaz na výstup
1.	<doplnit>	<ano/ne/s výhradou>	<doplnit>
2.	<doplnit>	<ano/ne/s výhradou>	<doplnit>

ČERPÁNÍ ČLOVĚKODNŮ

Jméno	Role	Sazba	Akceptovaný počet ČD	Celkem Kč bez DPH
<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>

PAUŠÁLNÍ (FIXNÍ) ČERPÁNÍ

Měsíc	Popis činnosti	Cena
1.	<doplnit>	<doplnit>
2.	<doplnit>	<doplnit>
Celkem		<součet>

SEZNAM DODANÝCH ZAŘÍZENÍ, ROZŠÍŘENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č.	Popis	Cena/ks	Počet ks	Číslo produktu	Celková cena	Číslo před. protokolu
1.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>
2.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>

SEZNAM VÝSTUPŮ

Č.	Název a popis výstupu	Označení přílohy (číslo, název souboru)	Číslo před. protokolu
1.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>

SEZNAM ZÁVAD

Č.	Typ závady	Popis závady	Požadovaný způsob a termín vyřízení	Odkaz na výstup č.	Zodpovědná osoba
1.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>
2.	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>	<doplnit>

Po odstranění závady proběhne nová akceptační procedura.

TYPY ZÁVAD

A – Kritická závada

B – Významná závada

C – Ostatní závady a incidenty

Detaily k jednotlivým typům závad jsou popsány ve Specifikaci předmětu plnění.

ZÁVĚR AKCEPTACE (hodící se zaškrtně)

☐	Akceptuji.
☐	Akceptuji s výhradou na základě závad uvedených v Seznamu závad.
☐	Neakceptuji na základě závad uvedených v Seznamu závad.

SCHVALOVACÍ TABULKA

OBJEDNATEL	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	<doplnit>	<doplnit>	

DODAVATEL	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	<doplnit>	<doplnit>	