

**SMLOUVA**  
**O ZAJIŠTĚNÍ PODPORY A DALŠÍHO**  
**ROZVOJE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU APLIKAČNÍ PODPORA**  
**AUDITNÍHO ORGÁNU**  
**(dále jen „IS APAO“)**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jako zakázka v otevřeném řízení č.j.: MF-20734/2025/6602

evidenční číslo: **9006/013/2025**

(dále jen „Smlouva“)

**Smluvní strany:**

**1. Česká republika - Ministerstvo financí**

**Letenská 15, 118 10 Praha 1**

za niž jedná: xxx, xxx  
IČ 00006947  
DIČ CZ00006947  
Bankovní spojení ČNB Praha 1  
Číslo účtu: 3328001 / 0710  
ID datové schránky: xzeaaav

jako "**Objednatel**"

**a**

**2. ASD Software, s.r.o.**

**Žerotínova 2981/55a, 787 01 Šumperk**

Zastoupená: xxx, xxx  
IČ 62363930  
DIČ CZ62363930  
Bankovní spojení Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 5831640247/0100  
ID datové schránky: mjpec37

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C7973

jako "**Zhotovitel**"

**PREAMBULE**

- A. Vzhledem k tomu, že tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 06. 2025 pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2025-031373 s názvem „**Podpora provozu a zajištění dalšího rozvoje IS APAO 2025+**“, (dále jen „**Veřejná zakázka**“) (to vše dále jen „**Zadávací řízení**“), kdy nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější;
- B. Vzhledem k tomu, že Objednatel využívá informační systém IS APAO, který je provozován na infrastruktuře státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.;

- C. Vzhledem k tomu, že podpora provozu a rozvoje IS APAO je doposud zajišťována na základě Smlouvy o zajištění Informačního systému Aplikací podpora auditního orgánu (IS APAO) a poskytování podpory provozu a rozvoje, č. MF: 17/909/0027 ze dne 28. 8. 2018 (dále jen „**Předchozí smlouva IS APAO**“), která skončí nejpozději dne 31. 12. 2025.;
- D. Vzhledem k tomu, že účelem této Smlouvy je zajištění dalšího poskytování podpory provozu a rozvoje IS APAO až do roku 2030 zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1147, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1149 a usnesením vlády České republiky ze dne 17. května 2021 č. 467 k materiálu Národní plán obnovy pro programové období 2021-2027 pro operační programy Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Jan Amos Komenský, Zaměstnanost plus, Doprava, Životní prostředí, Rybářství, Spravedlivá transformace, Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost, Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, Integrovaný regionální operační program a Program Interreg Česko – Polsko. Kromě výše uvedených fondů EU byly ustanoveny Národní plán obnovy, Finanční mechanismy EHP/Norské fondy, Česko-švýcarské fondy, Zemědělskou politiku a Klimatický fond;
- E. Vzhledem k tomu, že Objednatel je veřejným zadavatelem, musí učinit veškerá možná opatření k tomu, aby předešel právní a technické závislosti na Zhotoviteli, aby po ukončení této Smlouvy v případě nutnosti zadat další podporu provozu a rozvoje IS APAO mohl zajistit otevřenou soutěž;
- F. Vzhledem k tomu, že Předmět plnění je spolufinancován z Operačního programu Technická pomoc 2021 – 2027;

Objednatel a Zhotovitel jednotlivě též jako „**Smluvní strana**“ a dohromady dále jen jako „**Smluvní strany**“) uzavírají tuto Smlouvu.

Pokud se v této Smlouvě odkazuje na zadávací podmínky, zadávací dokumentaci či nabídku Zhotovitele, míní se tím dokumenty související se Zadávacím řízením (dále jen „**Dokumenty Zadávacího řízení**“).

## Čl. 1 - Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zajistit pro Objednatele podporu a další rozvoj IS APAO (dále jen „**Předmět plnění**“), a to v následujícím rozsahu:
  - 1.1. Zajistit podporu IS APAO pro oblast zahrnující uživatelskou podporu a podporu při provozování a údržbě, které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 2 (část 1 až 12) Smlouvy, (dále jen „**Paušální plnění**“), a toto Paušální plnění zajistit způsobem specifikovaným v čl. 3 odst.1.1. Smlouvy.
  - 1.2. Zajistit flexibilní podporu provozu IS APAO v rozsahu činností, které jsou specifikovány v Příloze č. 2 (část 13) Smlouvy (dále jen „**Flexibilní podpora**“), přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že Flexibilní podpora provozu IS APAO není poskytována na pravidelné bázi, ale na základě jednotlivých požadavků Objednatele. Postup zajištění Flexibilní podpory je stanoven v čl. 3 odst. 1.2. Smlouvy. Rozsah pracnosti Flexibilní podpory provozu IS APAO bude realizován v objemu minimálně **30** člověkohodin ročně a jeho celkový objem nepřekročí **600** člověkohodin za dobu

trvání Smlouvy. Provedené změny IS APAO v rámci Flexibilní podpory se Zhotovitel zavazuje zpracovat a předložit Objednateli ve čtvrtletní aktualizaci předimplementační analýzy (v rozsahu obdobně jako v odst. 1.3 tohoto čl. Smlouvy), a to v rámci předkládání vyúčtování čtvrtletního Paušálního plnění.

1.3. Zajistit určený rozvoj IS APAO v rozsahu činnosti specifikované v Příloze č. 2 (část 14) Smlouvy, která je poskytována na základě prioritních požadavků Objednatele uvedených v Tab. č. 1 v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Stanovený rozvoj**“), a to včetně předimplementační analýzy (vycházející z Přílohy č. 1 Smlouvy), systémové integrace, testování a dokumentace k systému, a to

- uživatelské příručky k aplikační části IS APAO,
- administrátorské příručky k aplikační části IS APAO,
- příručky pro správce prostředí a infrastruktury včetně technických podmínek provozu a instalace IS APAO,
- příručky pro nastavení komunikačních rozhraní pro napojení na jednotlivé externí informační systémy,
- havarijní plány,
- plány zálohování, obnovy a kontinuity,
- bezpečnostní směrnice,
- bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce systému.

Postup zajištění Stanoveného rozvoje je stanoven v čl. 3 odst. 1.3. Smlouvy, přičemž čerpání na Stanovený rozvoj celkově nepřekročí počet **18 770** člověkohodin za celou dobu trvání Smlouvy.

1.4. Zajistit rozvoj IS APAO v rozsahu činnosti specifikované v Příloze č. 2 (část 1 a 14) Smlouvy, která je poskytována na základě jednotlivých požadavků Objednatele (dále jen „**Rozvoj na požadavek**“). Postup zajištění Rozvoje na požadavek je stanoven v čl. 3 odst. 1.4. Smlouvy, přičemž veškeré Rozvoje na požadavek celkově nepřekročí počet **8 400** člověkohodin za celou dobu trvání Smlouvy. Provedené změny IS APAO v rámci Rozvoje na požadavek se Zhotovitel zavazuje zpracovat a předložit Objednateli ve čtvrtletní aktualizaci předimplementační analýzy (v rozsahu obdobně jako v odst. 1.3 tohoto čl. Smlouvy), a to v rámci předkládání vyúčtování čtvrtletního Paušálního plnění.

1.5. Aktualizovat nebo v případě, že bude provádět Výměnu komponent dle čl. 1, odst. 1. 6., zpracovat EXIT plán – vypracování postupu při změně zhotovitele či ukončení této Smlouvy (dále jen „**EXIT plán**“).

1.6. Pro případ, kdy Zhotovitelem podle této Smlouvy je osoba odlišná od osoby Zhotovitele v Předchozí smlouvě IS APAO, která nedisponuje autorskoprávními oprávněními ke komponentám IS APAO, Reporting Suite a ASD WebSigner, Předmět plnění zahrnuje rovněž závazek Zhotovitele zajistit výměnu dvou komponent IS APAO ve smyslu požadavku VK-01 a VK-02 Tab. č. 2 Přílohy č. 1 Smlouvy, včetně předimplementační analýzy, a to v rozsahu max. **600** člověkohodin (dále jen „**Výměna komponent**“). Tyto člověkohodiny budou čerpány z časové dotace na Stanovený

rozvoj. Zhotovitel je povinen plnit Smlouvu v souladu se zněním čl. 5 odst. 10 Smlouvy, tj. tak, aby oprávněný z autorských práv ke komponentám IS APAO, Reporting Suite a ASD WebSigner, společnost ASD Software, s.r.o., IČO: 62363930, neuplatnil úspěšně žádné nároky vůči Objednateli z titulu neoprávněného užití těchto komponent při plnění Smlouvy.

2. Předmětem Smlouvy je dále pověření Zhotovitele Objednatelem ke zpracování Osobních údajů v rozsahu této Smlouvy pro Objednatele za podmínek stanovených v čl. 9 této Smlouvy.
3. Předmětem Smlouvy je zároveň závazek Objednatele převzít Předmět plnění a zaplatit Zhotoviteli za řádné a včasné předání Předmětu plnění Cenu dle čl. 4 této Smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně a včas Předmět plnění, převést na Objednatele vlastnické právo k částem Předmětu plnění specifikovaným v čl. 1 této Smlouvy a/nebo udělit k těmto částem Předmětu plnění veškerá oprávnění v souladu s čl. 5 této Smlouvy, veškerými přílohami k této Smlouvě, jakož i Dokumenty Zadávacího řízení. V případě rozporu vyjmenovaných podkladů mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě rozporu příloh Smlouvy a Dokumentů Zadávacího řízení, mají přednost ustanovení příloh. Výjimkou z předchozích pravidel dle tohoto odstavce je odst. 9.1 Přílohy č. 8 Návrhu smlouvy, který má v případě rozporu přednost před ostatními Dokumenty Zadávacího řízení.
5. Zhotovitel se zavazuje, že Předmět plnění bude vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé u obdobných produktů, podmínkám stanoveným právními předpisy platnými v České republice, zvláště v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií. Zhotovitel se zavazuje provést Předmět plnění s odbornou péčí, o čemž Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli čestné prohlášení, které dodá Objednateli zároveň s odevzdáním Předmětu plnění (Vzor viz Příloha č. 3A Smlouvy – Protokol o předání dílčího plnění k akceptaci (dále jen „**Protokol o předání k akceptaci**“) a které je jeho nedílnou součástí.
6. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nevyužije třetí subjekt, na který se vztahuje sankční režim EU ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 a nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění či jiné mezinárodní sankce uznávané Českou republikou. Pokud sám Zhotovitel začne podléhat takovým mezinárodním sankcím, je povinen o této skutečnosti Objednatele bezodkladně informovat. Porušení povinností, uvedených v tomto odstavci, se považuje za podstatné porušení této Smlouvy a zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
7. Zhotovitel je povinen prostřednictvím Objednatele poskytnout součinnost Státní pokladně centru sdílených služeb, s. p. (dále jen „**SPCSS**“) (poskytovatel HW infrastrukturního prostředí pro Objednatele) pro IS APAO tak, aby mohlo dojít k instalaci a provozu aplikace v testovacím, referenčním a produkčním prostředí. Zhotovitel je zároveň povinen poskytovat Předmět plnění tak, aby jej bylo možné provozovat na HW infrastrukturním prostředí Poskytovatele pro Objednatele (specifikovaném v Příloze č. 3 ZD).

8. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZFK“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. dodavatel je povinen podle § 13 ZFK poskytnout požadované informace a dokumentaci kontrolním orgánům (Řídicímu orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům) a vytvořit kontrolním orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětné veřejné zakázce a poskytnout jim součinnost.
9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré originály dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky po dobu uvedenou v závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu veškerých relevantních dokladů souvisejících s realizací veřejné zakázky.
10. Zhotovitel je povinen opatřit každý výstup z veřejné zakázky, pokud je určen pro informování veřejnosti nebo pro cílové skupiny o podpořené operaci včetně jakéhokoli potvrzení účasti nebo jiného potvrzení, dle pravidel publicity uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce Operačního programu Technická pomoc 2021-2027.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude využívat Flexibilní podporu, Stanovený rozvoj (včetně Výměny komponent) a Rozvoj na požadavek podle svých skutečných potřeb a v souladu s aktuální alokací prostředků rozpočtu Ministerstva financí na tuto Smlouvu. U Rozvoje na požadavek se mimo jiné může jednat o poskytování služeb spočívajících v implementaci nových požadavků vyplývajících z legislativních a metodických dokumentů na základě Usnesení vlády, které pověří Objednatele auditní činností zejména Sociálního klimatického fondu a Společné zemědělské politiky, po dobu účinnosti této Smlouvy (poskytování těchto dalších služeb bude zahájeno nejpozději před ukončením Stanoveného rozvoje IS APAO).

## Čl. 2 – Místo a doba plnění

1. Zhotovitel bude poskytovat Předmět plnění dle pokynu Objednatele buď vzdáleným přístupem, nebo na místě určeném nebo odsouhlaseném Objednatelem na území České republiky (dále jen „**Místo plnění**“). Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost pro poskytování Plnění vzdáleným přístupem.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od data účinnosti Smlouvy do **31. 12. 2030**.
3. Zhotovitel se zavazuje předat nebo poskytovat Předmět plnění Objednateli bez vad a nedodělků v návaznosti na Způsob plnění uvedený v čl. 3 této Smlouvy následovně:
  - 3.1. **Paušální plnění** ode dne protokolárního předání IS APAO Objednatelem Zhotoviteli a jeho převzetí Zhotovitelem nejpozději 3. pracovní den od účinnosti Smlouvy nebo

v případě výměny komponent dle čl. 1 odst. 1.6. Smlouvy od ukončení platnosti Předchozí smlouvy na provoz IS APAO, do 31. 12. 2030.

- 3.2. **Flexibilní podpora** na základě konkrétního požadavku Objednatele, a to v době trvání od data převzetí IS APAO dle odst. 3.1. Smlouvy nebo, v případě výměny komponent dle čl. 1 odst. 1.6. Smlouvy, od akceptace výměny komponent bez výhrad ve smyslu čl. 3 odst. 1.6.6. Smlouvy, do 31. 12. 2030.
- 3.3. **Stanovený rozvoj** v trvání od data převzetí IS APAO dle odst. 3.1. Smlouvy nebo, v případě výměny komponent dle čl. 1 odst. 1.6. Smlouvy, od akceptace výměny komponent bez výhrad ve smyslu čl. 3, odst. 1.6.6. Smlouvy, a to do 31. 12. 2030. Předat předimplementační analýzu Stanoveného rozvoje od zahájení Stanoveného rozvoje do 4 měsíců včetně její akceptace bez výhrad. Konkrétní závazné termíny jednotlivých fází implementace Stanoveného rozvoje budou určeny v předimplementační analýze a v případě jejich prodloužení budou také spadat pod ustanovení čl. 10 odst. 1 Smlouvy.
- 3.4. **Rozvoj na požadavek** od data převzetí IS APAO dle odst. 3.1. Smlouvy nebo, v případě výměny komponent dle čl. 1 odst. 1.6. Smlouvy, od akceptace výměny komponent bez výhrad ve smyslu čl. 3, odst. 1.6.6. Smlouvy do 31. 12. 2030.
- 3.5. **Exit plán** nejpozději 1 měsíc před ukončením data účinnosti Smlouvy, včetně jeho akceptace bez výhrad.
- 3.6. Zahájit případnou **Výměnu komponent** nejpozději 4. pracovní den od účinnosti Smlouvy. Pro zamezení pochybností Smluvní strany uvádí, že k tomu není třeba výzvy Objednatele. Dokončit Výměnu komponent do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy, a to akceptací bez výhrad ve smyslu čl. 3, odst. 1.6.6. Smlouvy.

### **Čl. 3 - Způsob plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje plnit Objednateli Předmět plnění následovně:

- 1.1. Paušální plnění.

- a) V případě postupu podle čl. 1 odst. 1.6. se Zhotovitel zavazuje započít se zajišťováním Paušálního plnění, a to v souladu s čl. 1 odst. 1.1. a čl. 2 odst. 3.1. Smlouvy, dnem následujícím po dni, kdy Objednatel potvrdí Zhotoviteli převzetí Paušálního plnění v testovacím prostředí IS APAO na základě oboustranně podepsaného Protokolu o předání dílčího plnění k akceptaci bez výhrad, jehož vzor je uveden v Příloze č. 3A Smlouvy. Součástí tohoto Protokolu je Zhotovitelem doložená funkčnost poskytované služby v Katalogových listech IDCINN APAO\_01\_08 a APAO\_01\_10. Objednatel má povinnost se nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání Paušálního plnění v testovacím prostředí IS APAO seznámit s funkčností poskytování Paušálního plnění. O akceptaci poskytování Paušálního plnění se ve lhůtě uvedené v předchozí větě sepíše Akceptační protokol, v rámci kterého Objednatel sdělí své stanovisko a zároveň uvede případné výhrady

k poskytování Paušálního plnění. Případné výhrady se Zhotovitel zavazuje odstranit neodkladně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu Akceptačního protokolu, pokud nebyl dohodnut jiný termín dohodou Smluvních stran. Po odstranění případných výhrad Smluvní strany sepíší nový Akceptační protokol bez výhrad. Akceptační protokol bude vyhotoven a podepsán ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel. Vzor Akceptačního protokolu je uveden v Příloze č. 3B Smlouvy.

- b) Po každých třech měsících trvání Paušálního plnění předloží Zhotovitel do 15. dne následujícího měsíce Předávací protokol - Podpora provozu IS APAO (vzor viz Příloha č. 3D Smlouvy (dále jen „**Protokol TP**“).

## 1.2. Flexibilní podpora

- a) Zhotovitel se zavazuje započít se zajišťováním Flexibilní podpory, a to v souladu s čl. 1 odst. 1.2 a čl. 2 odst. 3.2. Smlouvy. Flexibilní podpora bude realizována na základě jednotlivých požadavků Objednatele, které musí obsahovat mimo jiné specifikaci požadovaného plnění, předpokládaný termín zahájení plnění a očekávaný termín dodání plnění (dále jen „**Požadavek na Flexibilní podporu**“). Požadavek na Flexibilní podporu bude zadáván prostřednictvím Service Desku Objednatele a případné podrobnější specifikace budou zaslány prostřednictvím e-mailové zprávy Oprávněnou osobou Objednatele Oprávněné osobě Zhotovitele v případech, kdy to bude nezbytné.
- b) Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí Požadavku na Flexibilní podporu do 1 pracovního dne od jeho doručení přes Service Desk Objednatele, případně zaslat žádost o jeho doplnění. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení Požadavku na Flexibilní podporu přes Service Desk Objednatele zaslat stejným způsobem návrh řešení Požadavku na Flexibilní podporu včetně vyjádření odhadu pracnosti v člověkohodinách a harmonogram plnění (dále jen „**Návrh řešení Požadavku na Flexibilní podporu**“).
- c) Je-li to nezbytné pro plnění Smlouvy, tj. má-li Objednatel k Návrhu řešení Požadavku na Flexibilní podporu zásadní výhrady, které nelze vyřešit prostřednictvím Service Desku Objednatele, Objednatel je oprávněn nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu řešení Požadavku na Flexibilní podporu zaslat prostřednictvím Service Desku Objednatele Zhotoviteli návrh nejméně 3 termínů možného konání osobního jednání Smluvních stran, přičemž první termín nesmí být dříve, než za 48 hodin od odeslání tohoto návrhu. Zhotovitel se zavazuje reagovat na takto zasláný návrh nejpozději do 24 hodin od jeho doručení a zaslat Objednateli sdělení zvoleného termínu jednání. O obsahu jednání bude pořízen zápis z jednání, který musí být podepsán všemi zúčastněnými osobami. Zhotovitel se poté zavazuje ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne konání jednání nebo v jiné dohodnuté lhůtě zaslat opětovně Návrh řešení Požadavku na Flexibilní podporu (s odstraněnými zásadními výhradami) Objednateli prostřednictvím Service Desku

Objednatele, přičemž na proces schvalování se použije postup uvedený dále v tomto článku.

- d) Nepovažuje-li Objednatel konání osobního jednání dle předchozího písmene za nutné, sdělí ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu řešení Požadavku na Flexibilní podporu svůj názor k Návrhu řešení Požadavku na Flexibilní podporu, a to prostřednictvím Service Desku Objednatele. Zhotovitel se zavazuje přijetí této zprávy neprodleně potvrdit. Objednatel Návrh řešení Požadavku na Flexibilní podporu schválí, anebo uvede konkrétní výhrady. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné výhrady a zaslat opravený Návrh řešení Požadavku na Flexibilní podporu ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení výhrad. Po odstranění všech výhrad Objednatel zašle Zhotoviteli prostřednictvím Service Desku Objednatele zprávu, obsahující schválení finální podoby Návrhu řešení Požadavku na Flexibilní podporu.
- e) Zhotovitel se zavazuje splnit Požadavek na Flexibilní podporu přesně v souladu s odsouhlaseným Návrhem řešení Požadavku na Flexibilní podporu a v termínech v něm stanovených.
- f) Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele prostřednictvím Service Desku Objednatele nejméně 3 pracovní dny předem o přesném termínu odevzdání a převzetí vyřízeného Požadavku na Flexibilní podporu. Objednatel potvrdí termín předání vyřízeného Požadavku na Flexibilní podporu nejpozději do 1 pracovního dne ode dne doručení oznámení o termínu, případně navrhne změnu termínu. V případě navržení pozdějšího termínu ze strany Objednatele není Zhotovitel v prodlení s lhůtou pro dodání. Zhotovitel se rovněž zavazuje předat spolu s vyřízeným Požadavkem na Flexibilní podporu Akceptační protokol, do kterého uvede mimo jiné specifikaci jednotlivého Požadavku na Flexibilní podporu včetně počtu člověkohodin, vynaložených na jeho splnění.
- g) Objednatel má povinnost se nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání vyřízeného Požadavku na Flexibilní podporu seznámit s obsahem vyřízeného Požadavku na Flexibilní podporu. O vyřízení Požadavku na Flexibilní podporu se ve lhůtě uvedené v předchozí větě sepíše Akceptační protokol, v rámci kterého Objednatel sdělí své stanovisko a zároveň uvede případné výhrady k provedení Požadavku na Flexibilní podporu. Počet člověkohodin nesmí být vyšší než v Service Desku Objednatele odsouhlasená pracnost požadavku. Případné výhrady se Zhotovitel zavazuje odstranit neodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Akceptačního protokolu, pokud nebyl dohodnut jiný termín dohodou Smluvních stran. Po odstranění případných výhrad Smluvní strany sepíše nový Akceptační protokol bez výhrad. Akceptační protokol bude vyhotoven a podepsán ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel. Vzor Akceptačního protokolu je uveden v Příloze č. 3B Smlouvy.

### 1.3. Stanovený rozvoj

- a) Zhotovitel se zavazuje započít s plněním Stanoveného rozvoje v rozsahu a způsobem dle čl. 1 odst. 1.3 a čl. 2 odst. 3.3. Smlouvy.
- b) Bude plněn na základě předimplementační analýzy (vycházející z prioritních požadavků Objednatele, dle Tab. č. 1 v Příloze č. 1 Smlouvy, dále jen „**Požadavek na Stanovený rozvoj**“), oboustranně schválenými obdobnými kroky jako v ustanoveních odst. 1.6.2. a 1.6.3. tohoto čl. Smlouvy s tím, že Objednatel má na vyjádření 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu předimplementační analýzy a rovněž Zhotovitel má na opravu návrhu řešení návrhu předimplementační analýzy lhůtu 10 pracovních dnů od obdržení výhrad, pokud nebyla oběma stranami písemně dohodnuta lhůta delší.

Požadavek na Stanovený rozvoj musí mimo jiného obsahovat specifikaci požadovaného plnění, předpokládaný termín zahájení plnění, očekávaný termín dodání plnění a odhadovanou pracnost. Požadavek na Stanovený rozvoj bude zaslán prostřednictvím Service Desku Objednatele Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn prioritní požadavky uvedené v Tab. č. 1 v Příloze č. 1 Smlouvy opravit nebo upravit v souladu se svými aktuálními potřebami, případně je nahradit jinými požadavky.

- c) Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí Požadavku na Stanovený rozvoj prostřednictvím Service Desku Objednatele ve lhůtě 1 pracovního dne od jeho doručení, případně zaslat prostřednictvím Service Desku Objednatele žádost o jeho doplnění.
- d) V reakci na Požadavek na Stanovený rozvoj Objednatele je Zhotovitel povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení Požadavku na Stanovený rozvoj zaslat prostřednictvím Service Desku Objednatele Objednateli své stanovisko k Požadavku na Stanovený rozvoj (dále jen „**Stanovisko k Požadavku na Stanovený rozvoj**“), které bude obsahovat mimo jiné předběžný návrh řešení Požadavku na Stanovený rozvoj, požadavky na součinnost Objednatele, požadavky na součinnost třetích stran (pokud to vyžaduje povaha plnění), rizika a potvrzení předběžného odhadu pracnosti v člověkohodinách. Chybí-li ve Stanovisku k Požadavku na Stanovený rozvoj alespoň jeden povinný údaj, nepovažuje se povinnost Zhotovitele dle předchozí věty za splněnou.
- e) Je-li to nezbytné pro plnění Smlouvy, či vyžádá-li si to Zhotovitel, Objednatel smí nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení řádného Stanoviska k Požadavku na Stanovený rozvoj zaslat prostřednictvím Service Desku Objednatele Zhotoviteli návrh nejméně 3 termínů možného konání osobního jednání Smluvních stran, přičemž první termín nesmí být dříve, než za 48 hodin od odeslání tohoto návrhu. Zhotovitel se zavazuje reagovat na takto zasláný návrh nejpozději do 24 hodin od jeho doručení a zaslat Objednateli sdělení zvoleného termínu jednání. O obsahu jednání bude pořízen zápis z jednání, který musí být podepsán všemi zúčastněnými osobami. Nepovažuje-li Objednatel konání osobního jednání za nutné, sdělí ve

stejně lhůtě svůj názor ke Stanovisku k Požadavku na Rozvoj, a to prostřednictvím Service Desku Objednatele. Zhotovitel se zavazuje přijetí této zprávy neprodleně potvrdit.

- f) Nejpozději do 10 dnů ode dne konání osobního jednání, anebo od doručení názoru Objednatele k zaslanému Stanovisku k Požadavku na Stanovený rozvoj (nevyžádali si Objednatel osobní jednání) zašle Zhotovitel Objednateli prostřednictvím Service Desku Objednatele podrobný návrh řešení Požadavku na Stanovený rozvoj (dále jen „**Návrh řešení Požadavku na Stanovený rozvoj**“), který bude obsahovat mimo jiné detailní popis zajištění realizace Požadavku na Stanovený rozvoj, pracnost realizace Požadavku na Stanovený rozvoj v člověkohodinách a harmonogram plnění.
- g) Objednatel se zavazuje reagovat prostřednictvím Service Desku Objednatele na zaslaný Návrh řešení Požadavku na Stanovený rozvoj, a to tak, že ho schválí, anebo uvede konkrétní výhrady, to vše ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu řešení Požadavku na Stanovený rozvoj. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné výhrady a zaslat opravený Návrh řešení Požadavku na Stanovený rozvoj ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení výhrad, pokud nebyla oběma stranami písemně dohodnuta lhůta delší. Po odstranění všech výhrad Objednatel zašle Zhotoviteli prostřednictvím Service Desku Objednatele zprávu, obsahující schválení finální podoby Návrhu řešení Požadavku na Stanovený rozvoj.
- h) Zhotovitel se zavazuje splnit Požadavek na Stanovený rozvoj přesně v souladu s odsouhlaseným Návrhem řešení Požadavku na Stanovený rozvoj a v termínech v něm stanovených.
- i) Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele nejméně 3 pracovní dny předem o přesném termínu odevzdání a převzetí vyřízeného Požadavku na Stanovený rozvoj, a to prostřednictvím zprávy zaslané přes Service Desk Objednatele Objednateli.
- j) Zhotovitel potvrdí převzetí vyřízeného Požadavku na Stanovený rozvoj Objednateli na základě oboustranně podepsaného Protokolu o předání dílčího plnění k akceptaci, jehož vzor je uveden v Příloze č. 3A Smlouvy. Objednatel má povinnost se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání vyřízeného Požadavku na Stanovený rozvoj seznámit s obsahem vyřízeného Požadavku na Stanovený rozvoj. O vyřízení Požadavku na Stanovený rozvoj se ve lhůtě uvedené v předchozí větě sepíše Akceptační protokol, v rámci kterého Objednatel sdělí své stanovisko a zároveň uvede případné výhrady k provedení Požadavku na Stanovený rozvoj, a do kterého Zhotovitel uvede mimo jiné specifikaci jednotlivého Požadavku na Stanovený rozvoj a počet odsouhlasených člověkohodin, vynaložených na jeho splnění. Případné výhrady se Zhotovitel zavazuje odstranit neodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Akceptačního protokolu, pokud nebyl dohodnut jiný termín dohodou Smluvních stran. Po odstranění případných výhrad Smluvní strany sepíší nový Akceptační protokol bez výhrad. Akceptační protokol bude vyhotoven a podepsán ve dvou stejnopisech,

příčemž jedno vyhotovení si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel. Vzor Akceptačního protokolu je uveden v Příloze č. 3B Smlouvy.

#### 1.4. Rozvoj na požadavek

- a) Zhotovitel se zavazuje započít s plněním Rozvoje na požadavek v rozsahu a způsobem dle čl. 1 odst. 1.4. a čl. 2 odst. 3.4. Smlouvy.
- b) Bude plněn na základě jednotlivých požadavků Objednatele (dále jen „**Rozvoj na požadavek**“), které musí mimo jiné obsahovat specifikaci požadovaného plnění, předpokládaný termín zahájení plnění a očekávaný termín dodání plnění. Rozvoj na požadavek bude zaslán prostřednictvím Service Desku Objednatele Zhotoviteli.
- c) Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí Rozvoje na požadavek prostřednictvím Service Desku Objednatele ve lhůtě 1 pracovního dne od jeho doručení, případně zaslat prostřednictvím Service Desku Objednatele žádost o jeho doplnění.
- d) V reakci na Rozvoj na požadavek Objednatele je Zhotovitel povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení Rozvoje na požadavek zaslat prostřednictvím Service Desku Objednatele Objednateli své stanovisko k Rozvoji na požadavek (dále jen „**Stanovisko k Rozvoji na požadavek**“), které bude obsahovat mimo jiné předběžný návrh řešení Rozvoje na požadavek, požadavky na součinnost Objednatele, požadavky na součinnost třetích stran (pokud to vyžaduje povaha plnění), rizika a předběžný odhad pracnosti v člověkohodinách. Chybí-li ve Stanovisku k Rozvoji na požadavek alespoň jeden povinný údaj, nepovažuje se povinnost Zhotovitele dle předchozí věty za splněnou.
- e) Je-li to nezbytné pro plnění Smlouvy, či vyžádá-li si to Zhotovitel, Objednatel smí nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení řádného Stanoviska k Rozvoji na požadavek zaslat prostřednictvím Service Desku Objednatele Zhotoviteli návrh nejméně 3 termínů možného konání osobního jednání Smluvních stran, přičemž první termín nesmí být dříve, než za 48 hodin od odeslání tohoto návrhu. Zhotovitel se zavazuje reagovat na takto zasláný návrh nejpozději do 24 hodin od jeho doručení a zaslat Objednateli sdělení zvoleného termínu jednání. O obsahu jednání bude pořízen zápis z jednání, který musí být podepsán všemi zúčastněnými osobami. Nepovažuje-li Objednatel konání osobního jednání za nutné, sdělí ve stejné lhůtě svůj názor ke Stanovisku k Rozvoji na požadavek, a to prostřednictvím Service Desku Objednatele. Zhotovitel se zavazuje přijetí této zprávy neprodleně potvrdit.
- f) Nejpozději do 10 dnů ode dne konání osobního jednání, anebo od doručení názoru Objednatele k zaslánému Stanovisku k Rozvoji na požadavek (nevyžádá-li si Objednatel osobní jednání) zašle Zhotovitel Objednateli prostřednictvím Service Desku Objednatele podrobný návrh řešení Rozvoje na požadavek (dále jen „**Návrh řešení Rozvoje na požadavek**“), který bude obsahovat mimo jiné detailní popis zajištění realizace Rozvoje na požadavek, pracnost realizace Rozvoje na požadavek v člověkohodinách a harmonogram plnění.

- g) Objednatel se zavazuje reagovat prostřednictvím Service Desku Objednatele na zasláný Návrh řešení Rozvoje na požadavek, a to tak, že ho schválí, anebo uvede konkrétní výhrady, to vše ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení Návrhu řešení Rozvoje na požadavek. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné výhrady a zaslat opravený Návrh řešení Rozvoje na požadavek ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení výhrad, pokud nebyla oběma stranami písemně dohodnuta lhůta delší. Po odstranění všech výhrad Objednatel zašle Zhotoviteli prostřednictvím Service Desku Objednatele zprávu, obsahující schválení finální podoby Návrhu řešení Požadavku na Rozvoj.
  - h) Zhotovitel se zavazuje splnit Rozvoj na požadavek přesně v souladu s odsouhlaseným Návrhem řešení Rozvoje na požadavek a v termínech v něm stanovených.
  - i) Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele nejméně 3 pracovní dny předem o přesném termínu odevzdání a převzetí vyřízeného Rozvoje na požadavek, a to prostřednictvím zprávy zasláné přes Service Desk Objednatele Objednateli.
  - j) Zhotovitel potvrdí převzetí vyřízeného Rozvoje na požadavek Objednateli na základě oboustranně podepsaného Protokolu o předání dílčího plnění k akceptaci, jehož vzor je uveden v Příloze č. 3A Smlouvy. Objednatel má povinnost se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání vyřízeného Rozvoje na požadavek seznámit s obsahem vyřízeného Požadavku na Rozvoj. O vyřízení Rozvoje na požadavek se ve lhůtě uvedené v předchozí větě sepíše Akceptační protokol, v rámci kterého Objednatel sdělí své stanovisko a zároveň uvede případné výhrady k provedení Rozvoje na požadavek, a do kterého Zhotovitel uvede mimo jiné specifikaci jednotlivého Rozvoje na požadavek a počet odsouhlasených člověkohodin, vynaložených na jeho splnění. Případné výhrady se Zhotovitel zavazuje odstranit neodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Akceptačního protokolu, pokud nebyl dohodnut jiný termín dohodou Smluvních stran. Po odstranění případných výhrad Smluvní strany sepíší nový Akceptační protokol bez výhrad. Akceptační protokol bude vyhotoven a podepsán ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel. Vzor Akceptačního protokolu je uveden v Příloze č. 3B Smlouvy.
- 1.5. EXIT plán v rozsahu dle čl. 1 odst. 1.5 a termínu dle čl. 2 odst. 3.5. Smlouvy se Zhotovitel zavazuje předat elektronicky Oprávněné osobě ve věcech projektového řízení Objednatele způsobem obdobně jako v písm. i) a j) odst. 1.4 tohoto článku.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje případně započít s plněním Výměny komponent v rozsahu a způsobem dle čl. 1 odst. 1.6. a čl. 2 odst. 3.6. Smlouvy, a to tímto postupem:
- 1.6.1. Zhotovitel převezme veškerou technickou dokumentaci a zdrojové kódy od Objednatele do 3 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy. Případná součinnost od stávajícího zhotovitele bude zajištěna v rozsahu stávajícího Exit plánu vypracovaného dle Předchozí smlouvy IS APAO.
  - 1.6.2. Návazně Zhotovitel vypracuje do 30 kalendářních dnů předimplementační

analýzu (vycházející z požadavků Objednatele, viz Tab. č. 2 Přílohy č. 1 Smlouvy) (dále jen „**Návrh na Výměnu komponent**“), která musí mimo jiné obsahovat specifikaci požadovaného plnění, předpokládaný termín zahájení plnění, očekávaný termín dodání plnění (respektující čl. 2 odst. 3.6. Smlouvy) a odhadovanou pracnost v člověkohodinách. Návrh na Výměnu komponent bude zaslán prostřednictvím Service Desku Objednatele Objednateli.

- 1.6.3. Objednatel se zavazuje reagovat prostřednictvím Service Desku Objednatele na zasláné řešení Návrhu na Výměnu komponent, a to tak, že ho schválí, anebo uvede konkrétní výhrady, to vše ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu řešení Návrhu na Výměnu komponent. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné výhrady a zaslat opravený návrh řešení Požadavku na Výměnu komponent ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení výhrad, pokud nebyla oběma stranami písemně dohodnuta lhůta delší. Po odstranění všech výhrad Objednatel zašle Zhotoviteli prostřednictvím Service Desku Objednatele oboustranně odsouhlasené znění Návrhu na Výměnu komponent.
- 1.6.4. Zhotovitel se zavazuje splnit Výměnu komponent přesně v souladu s odsouhlaseným Návrhem na Výměnu komponent a v termínech v něm stanovených.
- 1.6.5. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele nejméně 3 pracovní dny předem o přesném termínu odevzdání a převzetí Výměny komponent, a to prostřednictvím zprávy zasláné přes Service Desk Objednatele Objednateli.
- 1.6.6. Objednatel potvrdí Zhotoviteli převzetí Výměny komponent na základě oboustranně podepsaného Protokolu o předání dílčího plnění k akceptaci, jehož vzor je uveden v Příloze č. 3A Smlouvy. Objednatel má povinnost se nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání Výměny komponent seznámit s obsahem provedené Výměny komponent. O vyřízení Výměny komponent se ve lhůtě uvedené v předchozí větě sepíše Akceptační protokol, v rámci kterého Objednatel sdělí své stanovisko a zároveň uvede případné výhrady k provedení Výměny komponent, a do kterého Zhotovitel uvede mimo jiné specifikaci Výměny komponent a počet odsouhlasených člověkohodin, vynaložených na jeho splnění. Případné výhrady se Zhotovitel zavazuje odstranit neodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Akceptačního protokolu, pokud nebyl dohodnut jiný termín dohodou Smluvních stran. Po odstranění případných výhrad Smluvní strany sepíší nový Akceptační protokol bez výhrad. Akceptační protokol bude vyhotoven a podepsán ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel. Vzor Akceptačního protokolu je uveden v Příloze č. 3B Smlouvy.
- 1.7. Objednatel se zavazuje zprovoznit a po celou dobu trvání této Smlouvy udržovat funkční Service Desk, který umožní Zhotoviteli zajistit Paušální plnění, Flexibilní podporu, Stanovený Rozvoj a Rozvoj na požadavek, Objednateli zadávat Žádosti o opravy a Ohlášení Závad, a který se Zhotovitel zavazuje využívat při komunikaci s Objednatelem, a to v režimu 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Objednatel se zavazuje

nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy zřídit všem Oprávněným osobám Zhotovitele přístup k Service Desku a sdělit přístupové údaje. Objednatel zajistí, aby pro případy Ohlášení Závad Service Desku měl přednastavené položky dle čl. 7 odst. 1 této Smlouvy. Přihlášení do Service Desku je popsáno v Příloze č. 6 Smlouvy. Vykazování činností Podpory provozu IS APAO, Flexibilní podpory, Stanoveného rozvoje, Rozvoje na požadavek a Exit plánu provádí Zhotovitel do Příloh č. 3A-3E této Smlouvy.

- 1.8. Úkony v souvislosti s plněním Předmětu plnění, které budou vyžadovat zásahy přímo v Místě plnění, se budou provádět pouze v pracovní době Objednatele, která je v pracovní dny od 07:00 hod. do 18:00 hod. Za pracovní dny se nepovažují soboty, neděle a státem uznané svátky.
- 1.9. Objednatel má právo konzultovat odhad pracnosti a harmonogram plnění navržený Zhotovitelem s Objednatelem určeným expertem. Pokud takový expert posoudí odhad pracnosti a harmonogram plnění jako nepřiměřený (nadhodnocený) požadavkům Objednatele, Zhotovitel bude mít povinnost odůvodnit navržený odhad pracnosti a harmonogram plnění. Pokud se odhad pracnosti a harmonogram plnění bude jevit jako nepřiměřený i po odůvodnění Zhotovitele, Objednatel má právo odstoupit od příslušného požadavku.

#### Čl. 4 - Cena a platební podmínky

1. Celková cena za Předmět plnění (dále jen „**Cena**“) bez DPH je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a tato Cena je cenou nepřekročitelnou a zahrnuje odměnu za veškeré činnosti prováděné Zhotovitelem na základě této Smlouvy, odměnu za poskytnutí veškerých udělovaných oprávnění a veškeré náklady spojené s provedením Předmětu plnění, zejména včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou do Místa plnění, pojištěním, datovými nosiči apod. Cenu lze překročit, pokud Smluvní strany uzavřou dodatek v souladu s touto Smlouvou a s § 222 ZZVZ a v případě navýšení cen dle inflační doložky, cena se navýší pouze pro zbytek doby plnění této Smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty a že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**zákon o DPH**“) (dále jen „**Nespolehlivý plátc**“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 3 pracovních dnů od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Zhotovitel Nespolehlivým plátcem, může uhradit Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o úhradě této DPH příslušnému správci daně.
3. Cena činí **32 673 633,- Kč** zvýšenou o částku odpovídající dani z přidané hodnoty platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Uvedená Cena je maximální a pro vyloučení

nejasností se uvádí, že stanovené maximální částky nemusí být dosaženo. Budou uhrazena pouze skutečně poskytnutá plnění dle této Smlouvy.

4. Cena uvedená v odst. 3 tohoto článku se člení následovně:
  - 4.1. Smluvní strany se dohodly, že za poskytnutí Předmětu plnění dle čl. 1 odst. 1.1. bude hrazena cena zpětně, je paušální a činí 297 200,- Kč bez DPH za každé celé tři kalendářní měsíce poskytování těchto částí Předmětu plnění (dále jen „**Paušální cena**“), tj. za celou dobu trvání Smlouvy činí 6 142 133,- Kč bez DPH celkem.
  - 4.2. Smluvní strany se dále dohodly, že za poskytnutí Předmětu plnění dle čl. 1 odst. 1.2 bude hrazena cena ve výši 950,- Kč bez DPH, a to za každou člověkohodinu (dále jen „**Cena za člověkohodinu – Flexibilní podpory**“) poskytování Flexibilní podpory (dále jen „**Cena za Flexibilní podporu**“). Smluvní strany se dohodly, že v případě neposkytování Flexibilní podpory po celou hodinu se Cena za člověkohodinu – Flexibilní podpory poměrně krátí s přesností na celé minuty. Smluvní strany se dále dohodly, že rozsah poskytování Flexibilní podpory za každý rok trvání Smlouvy bude realizována v objemu minimálně 30 člověkohodin za kalendářní rok a nepřekročí počet 600 člověkohodin, tj. finanční limit ve výši 570 000,- Kč bez DPH za celou dobu trvání Smlouvy.
  - 4.3. Smluvní strany se dále dohodly, že za poskytování části Předmětu plnění dle čl. 1 odst. 1.3, 1.4 a případně 1. 6 bude hrazena cena ve výši 950,- Kč bez DPH, a to za každou člověkohodinu (dále jen „**Cena za člověkohodinu - Rozvoje**“) poskytování Rozvoje (dále jen „**Cena za Rozvoj**“). Smluvní strany se dohodly, že v případě neposkytování Rozvoje po celou hodinu se Cena za člověkohodinu – Rozvoje poměrně krátí s přesností na celé minuty. Smluvní strany se dále dohodly, že rozsah poskytování Stanoveného rozvoje, Rozvoje na požadavek a případně Výměny komponent za dobu trvání Smlouvy nepřekročí počet 27 170 člověkohodin, tj. finanční limit ve výši 25 811 500,- Kč bez DPH.
  - 4.4. Smluvní strany se dále dohodly, že za poskytování části Předmětu plnění dle čl. 1 odst. 1.5 bude hrazena cena ve výši 150 000,- Kč bez DPH, (dále jen „**Cena za Exit plán**“).
5. Cena bude Objednatelům uhrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem následovně:
  - 5.1. Paušální cena bude hrazena vždy za každé uplynulé tři kalendářní měsíce trvání Smlouvy, a to na základě Objednatelům schváleného výpisu ze Service Desku Objednatelů za rozhodné období a Předávacího protokolu - Podpora provozu IS APAO, vzor je uveden v Příloze č. 3E Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na Paušální cenu nejdříve po obdržení Předávacího protokolu podepsaného Objednatelům. Přílohu faktury na Paušální cenu musí tvořit kopie Předávacího protokolu, podepsaného oběma Smluvními stranami. V případě, že Paušální plnění nebude poskytováno po celou dobu kalendářního čtvrtletí, sníží se fakturovaná částka poměrným způsobem s ohledem na dobu, po kterou bylo Paušální plnění skutečně poskytováno.

- 5.2. Cena za Flexibilní podporu bude hrazena na základě Akceptačních protokolů podepsaných Objednatelem bez výhrad. Přílohu faktury na Cenu za Flexibilní podporu musí tvořit kopie Akceptačních protokolů, podepsaných oběma Smluvními stranami.
- 5.3. Cena za Rozvoj bude hrazena na základě Akceptačních protokolů podepsaných Objednatelem bez výhrad. Přílohu faktury na Cenu za Rozvoj musí tvořit kopie Akceptačních protokolů, podepsaných oběma Smluvními stranami.
- 5.4. Cena za Exit plán bude hrazena na základě Akceptačních protokolů podepsaných Objednatelem bez výhrad. Přílohu faktury na Cenu za Exit plán musí tvořit kopie Akceptačních protokolů, podepsaných oběma Smluvními stranami.
- 5.5. Cena za případnou Výměnu komponent bude hrazena na základě Akceptačního protokolu a to v rámci Stanoveného rozvoje.
- 5.6. Vystavená faktura musí obsahovat:
- a) přesné určení provedené práce dle Předmětu plnění v čl. 1 Smlouvy a její cenu;
  - b) číslo Smlouvy MF uvedené v rámečku v záhlaví, které slouží jako identifikátor platby;
  - c) informaci, že se jedná o projekt „OPTP 2021-2027“ a registrační číslo projektu;
  - d) úplné bankovní spojení Zhotovitele shodné s bankovním spojením uvedeným v záhlaví této Smlouvy;
  - e) veškeré náležitosti dle § 29 zákona o DPH;
  - f) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 Občanského zákoníku.

Přílohu Faktury tvoří kopie příslušných dokladů, uvedených v odst. 5.1. – 5.5 tohoto článku. Řádně vystavená Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

Faktura bude předána v podatelně Objednatele, zaslána poštou nebo elektronicky (také ve formátu ISDOC nebo ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury) na adresu: Ministerstvo financí ČR; Letenská 15; 118 10 Praha 1; P. O. BOX 77; ID datové schránky: xzeaauv; podatelna@mfc.cz

- 5.7. Objednatel má právo Zhotoviteli Fakturu vrátit před uplynutím lhůty splatnosti, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, pokud Faktura nebude obsahovat náležitosti podle odst. 5.6. tohoto článku Smlouvy nebo na faktuře budou uvedeny nesprávné údaje či bude chybět některá z příloh. Nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opravené Faktury Objednateli.
- 5.8. Platby, jimiž Objednatel hradí faktury Zhotovitele, budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. K platbě dojde připsáním platby na účet banky, u níž má Zhotovitel vedený účet specifikovaný v záhlaví Smlouvy.
- 5.9. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli změnu bankovních údajů, popř. změnu jiných kontaktních údajů, týkajících se Zhotovitele, přičemž oznámení

takové změny musí být podepsáno statutárním orgánem Zhotovitele a je účinné od okamžiku doručení Objednateli.

- 5.10. Poslední faktura za příslušný kalendářní rok, která má být v témže kalendářním roce proplacena, musí být doručena Objednateli nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku. Veškeré faktury doručené po tomto datu mohou být uhrazeny až po donastavení všech rozpočtových prostředků a lhůta splatnosti u nich začíná běžet až od 1. února následujícího kalendářního roku. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí, že Objednatel není v takových případech v prodlení.
- 5.11. Zhotovitel je oprávněn zvýšit ceny za Předmět plnění, uvedené v tomto článku s účinností od 1. dubna každého kalendářního roku následujícího po uplynutí jednoho kalendářního roku ode dne účinnosti této Smlouvy, a to o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI – Consumer Price Index) (dále jen „**Míra inflace**“) dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách za předcházející kalendářní rok. Oprávnění zvýšit ceny se netýká smluvní odměny za Stanovený rozvoj.
- 5.12. Zhotovitel je oprávněn zvýšit ceny za Předmět plnění podle předchozího odstavce pouze v případě, že Míra inflace přesáhne 5 % maximálně však o 10 %. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě záporné Míry inflace se cena Předmětu plnění nesnižuje.
- 5.13. Zvýšení ceny za Předmět plnění je platné od okamžiku doručení písemného oznámení Zhotovitele o zvýšení ceny za Předmět plnění Objednateli. Oznámení musí obsahovat Míru inflace, zvýšenou cenu za Předmět plnění a podrobnosti výpočtu jejího zvýšení. Nebude-li oznámení o zvýšení ceny za Předmět plnění doručeno Objednateli do 31. března daného kalendářního roku, právo na uplatnění zvýšení ceny za Předmět plnění v daném kalendářním roce zanikne.
- 5.14. Bude-li zvýšena cena za Předmět plnění dle předchozích odstavců, bude též zvýšena Cena dle čl. 4 odst. 3 této Smlouvy a to, tak že:
- 5.14.1. Cena bude vždy nejprve ponížena o všechny platby, které již Zhotovitel obdržel na základě čl. 4 této Smlouvy, a pokud dosud nebyly vyplaceny, tak rovněž o odměnu za Stanovený rozvoj, která se pro tento účel stanoví jako násobek již před inflačním zvýšením ceny poskytnutých člověkohodin a Ceny za člověkohodinu – Rozvoje
- 5.14.2. Takto vzniklá nespotřebovaná část Ceny bude navýšena o Míru inflace.
- 5.14.3. Nová výše Ceny bude určena jako součet součinu dle předchozího odstavce a částky, o kterou byla původní Cena ponížena postupem dle odst. 5.14.1 této Smlouvy.
- 5.15. Počínaje druhým zvýšením ceny za Předmět plnění, se vezme jako Cena dle čl. 4 odst. 3 této Smlouvy Cena v aktuální výši, tedy ve výši zohledňující všechna předešlá zvýšení ceny za Předmět plnění.

## Čl. 5 - Vlastnické právo, nebezpečí škody na věci a právo užití

1. Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečná oprávnění k tomu, aby na Objednatele převedl veškerá práva a oprávnění podle tohoto článku s výjimkou případů uvedených v odst. 7 a 8 tohoto článku a aby Objednateli umožnil užívat Předmět plnění v rozsahu a způsoby stanovenými ve Smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem součástem Předmětu plnění v rámci Smlouvy předaným Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s Předmětem plnění přechází na Objednatele okamžikem podpisu příslušných Akceptačních protokolů (bez výhrad).
2. Vzhledem k tomu, že součástí Předmětu plnění je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „**Autorský zákon**“), jsou k těmto částem Předmětu plnění poskytována příslušná oprávnění za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy, resp. Objednatel je oprávněn veškeré součásti Předmětu plnění považované za autorské dílo ve smyslu Autorského zákona (dále jen „**Autorské dílo**“ či „**Autorská díla**“) užívat dle níže uvedených podmínek.
3. Zhotovitel ve smyslu § 58 odst. 1 a 7 Autorského zákona postupuje Objednateli oprávnění k výkonu majetkových práv autorských k Autorským dílům a to od okamžiku účinnosti tohoto postoupení, přičemž Zhotovitel postupuje Objednateli toto oprávnění s účinností, která nastává vždy okamžikem předání příslušné části Předmětu plnění, jehož je Autorské dílo součástí a toto oprávnění Objednatel získává jako dále postupitelné (je-li Autorským dílem počítačový program, vztahuje se postoupení ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály a veškeré příručky). Za tímto účelem Zhotovitel zajistí souhlas autorů (zaměstnanců nebo poddodavatelů Zhotovitele) jednotlivých autorských děl s převedením oprávnění k výkonu majetkových práv na Objednatele. Objednateli tak od okamžiku účinnosti postoupení dle tohoto odstavce Smlouvy náleží k Autorským dílům či jejich jakékoli části právo výkonu majetkových práv autorských vztahujících se k Autorským dílům. Objednatel je tak především oprávněn Autorská díla i jejich části bez dalšího sám jakýmkoli způsobem užit v původní, zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím osobám oprávnění (licenci) k výkonu práva Autorská díla a/nebo jejich část užit. Objednatel je dále oprávněn jakoukoliv nehotovou anebo nedostatečně podrobnou část Autorského díla dokončit, a to bez ohledu na podmínky podle ustanovení § 58 odst. 5 Autorského zákona. Zhotoviteli ani původním autorům nenáleží nárok na přiměřenou dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 Autorského zákona. Objednatel je oprávněn Autorská díla anebo jejich části zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je na veřejnost pod vlastním jménem. Poruší-li Zhotovitel povinnost postoupit výkon majetkových práv autorských dle Smlouvy, příp. se v budoucnu prokáže, že této povinnosti v celém rozsahu nedostál, a nedojde-li v důsledku toho k postoupení výkonu majetkových práv autorských, má se za to, že Zhotovitel udělil Objednateli k těm částem Předmětu plnění, ke kterým nebyl řádně postoupen výkon majetkových práv autorských dle Smlouvy, právo užití (licenci) ke všem způsobům užití, a to v následující specifikaci:

- licence výhradní a neomezená, a to zejména ke splnění účelu Smlouvy (je-li Autorským dílem počítačový program, vztahuje se tato licence ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály a veškerou Dokumentaci IS APAO na požadavek);
  - licence bez časového (udělená na dobu určitou v délce trvání majetkových práv autorských k příslušným Autorským dílům), územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití;
  - Objednatel je oprávněn výsledky činnosti (Autorská díla) užit v původní nebo jinak zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky;
  - Objednatel je oprávněn Autorská díla zveřejnit;
  - licence je převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;
  - licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných Autorských děl;
  - Zhotovitel společně s licencí poskytuje Objednateli právo upravovat, měnit, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází a/nebo překládat příslušná Autorská díla, včetně práva Objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav a/nebo překladů třetím osobám;
  - licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut v Ceně dle čl. 4 Smlouvy, a to s přihlédnutím k účelu licence a způsobu a okolnostem užití Autorských děl a k územnímu a časovému a množstevnímu rozsahu licence;
  - aplikace ustanovení § 2378 Občanského zákoníku je vyloučena.
4. V souvislosti s poskytnutými oprávněními dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen nejpozději v rámci ukončené akceptace předmětu plnění do produkčního prostředí, ve smyslu čl. 1 odst. 1.3, 1.4 a případně 1.6 Smlouvy, předat Objednateli zdrojový kód každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, a která je Objednateli poskytována na základě plnění dle Smlouvy. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu. Dokumentace zdrojového kódu musí obsahovat identifikaci kódovacího standardu použitého při tvorbě zdrojového kódu, pokud je použitý standard veřejně dostupný (např. SEI CERT nebo PEP8). Pokud použitý kódovací standard není veřejně dostupný součástí dokumentace musí být podrobný popis způsobu tvorby zdrojového kódu (zejména popis pravidel pro tzv. naming conventions, formatting and indentation, comments and documentation, error handling, don't repeat yourself principle). Případné ověření bude prováděno za přítomnosti zástupce Zhotovitele. Zdrojový kód bude Objednateli Zhotovitelem předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením počítačového programu či jeho části a jeho verze a dne předání zdrojového kódu. Tento technický nosič dat bude využit pro ověření, popsán v tomto odstavci. O předání technického nosiče dat (CD) bude oběma Smluvními stranami sepsán a podepsán Protokol o předání zdrojových kódů (vzor viz Příloha č. 3E Smlouvy).

5. Povinnost Zhotovitele uvedená v odst. 4 tohoto článku Smlouvy se použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, k nimž dojde při plnění Smlouvy nebo v rámci záručních oprav (dále jen „**Změna zdrojového kódu**“). Dokumentace Změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.
6. Povinnost Zhotovitele uvedená v odst. 4 tohoto článku Smlouvy se použije i v případě požadavku Objednatele pro jakákoliv poskytnutí zdrojového kódu každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, k nimž dojde při plnění Smlouvy v rámci poskytnutí podlicence orgánům veřejné moci (dále jen „**Poskytnutí zdrojového kódu**“) včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu.
7. Součástí plnění dle Smlouvy může být tzv. proprietární software, u kterého Zhotovitel nemůže Objednateli poskytnout oprávnění dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, a to pouze za splnění některé z následujících podmínek:
  - a) jedná se o software renomovaných výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený ke dni předložení nabídky Objednateli na území České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty oprávněnými takový software upravovat a který bude v době uzavření Smlouvy prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat,
  - b) jedná se o software, u kterého Zhotovitel poskytne s ohledem na jeho (i) marginální význam, (ii) nekomplikovanou propojitelnost či (iii) oddělitelnost a nahraditelnost v rámci Předmětu plnění bez nutnosti vynakládání výraznějších prostředků, písemnou garanci, že další rozvoj Předmětu plnění jinou osobou než Zhotovitelem je možné provádět bez toho, aniž by tím byla dotčena práva autorů takového softwaru, neboť nebude nutné zasahovat do zdrojových kódů takového softwaru anebo proto, že případné nahrazení takového softwaru nebude představovat výraznější komplikaci a náklad na straně Objednatele,
  - c) Zhotovitel Objednateli k software poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí úplných komentovaných zdrojových kódů software a bezpodmínečného práva provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového software a dle svého uvážení do něj zasahovat, zpracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Poskytování zdrojových kódů se řídí odst. 4 až 6 tohoto článku Smlouvy.

(Dále jen „**Proprietární software**“.)

V takovém případě postačí, aby Objednatel nabyl k Proprietárnímu software nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem, bez časového omezení. Součástí oprávnění podle předchozí věty musí být také právo Objednatele do Proprietárního software zasahovat, pokud tak stanoví příslušné ustanovení odst. 7 písm. a), písm. b)

či písm. c) tohoto článku Smlouvy. Nelze-li toto na Zhotoviteli spravedlivě požadovat a není-li to v rozporu s ustanoveními odst. 7 písm. a), písm. b) či písm. c) tohoto článku Smlouvy, nemusí být Objednateli k Proprietárnímu softwaru předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být poskytnuto právo Objednatele do Proprietárního softwaru zasahovat, vždy však musí být v době ukončení instalace IS APAO do testovacího prostředí předána kompletní uživatelská, administrátorská a provozní dokumentace. Zhotovitel je povinen samostatně zdokumentovat veškeré využití Proprietárního software v rámci Předmětu plnění a v době ukončení Instalace IS APAO do testovacího prostředí předložit Objednateli ucelený přehled využitého Proprietárního software, jeho licenčních podmínek a alternativních dodavatelů, a to v rámci Přílohy č. 4 této Smlouvy - Přehled využitého Proprietárního software a Opensource software.

8. Je-li součástí Předmětu plnění tzv. open source software, u kterého Zhotovitel nemůže Objednateli poskytnout oprávnění dle odst. 3 až 6 tohoto článku Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, je Zhotovitel povinen zajistit, aby se jednalo o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový software měnit. Současně je Zhotovitel povinen zajistit, že právo Objednatele takový open source software užít (např. licence) a způsob jeho použití nesmí kontaminovat zdrojový kód jakékoliv části Předmětu plnění dle Smlouvy, které jsou počítačovým programem, povinností jejího zveřejnění jakékoliv třetí straně.
9. Zhotovitel není oprávněn udělení kteréhokoli práva upraveného tímto článkem Smlouvy odvolat a udělení práv trvá i po ukončení Smlouvy, pokud ukončení nastalo po okamžiku rozhodném pro udělení příslušného práva.
10. Zhotovitel prohlašuje, že veškerý jím dodaný Předmět plnění bude prostý právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého Předmětu plnění nebo jeho části. V případě, že by nárok třetí osoby vznikl v souvislosti s Předmětem plnění Zhotovitelem, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Předmětu plnění či jeho části, zavazuje se Zhotovitel na vlastní náklady zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.
11. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku poskytování Předmětu plnění Objednateli, případně třetím osobám, a to s výší pojistného plnění min. 5 000 000 Kč. Objednatel je oprávněn kdykoliv během účinnosti Smlouvy požádat Zhotovitele o doložení dokumentu, prokazujícího trvání pojištění k aktuálnímu datu a Zhotovitel je povinen vyhovět takovému požadavku ve lhůtě 5 pracovních dní.
12. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací Předmětu plnění dle Smlouvy je Zhotovitel povinen vždy smluvně či jinak zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.

13. Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v Ceně dle čl. 4 Smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl Předmět plnění nebo jeho část užívat řádně a nerušeně. V případě, že Zhotovitel nepřevede na Objednatele oprávnění k výkonu majetkových práv k Předmětu plnění nebo jeho části v souladu s tímto článkem, Objednateli vzniká nárok na uplatnění smluvní pokuty dle čl. 10 Smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení Zhotovitele v tomto článku Smlouvy, s výjimkou předchozí věty, ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu dle čl. 10 Smlouvy.
15. Z důvodu toho, že Zhotovitel poskytuje Objednateli k Autorským dílům oprávnění dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy, je Objednatel povinen v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli bezúplatně k Autorským dílům, ke kterým se vztahují oprávnění Objednatele dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy, příslušná autorskoprávní oprávnění k užití takových Autorských děl Zhotovitelem, a to v rozsahu potřebném pro účely řádného a včasného plnění Předmětu plnění Zhotovitelem.
16. V Dokumentu Zadávacího řízení (bod 9. Přílohy č. 3) jsou uvedena licenční oprávnění k softwaru, která byla poskytnuta Objednateli pro jeho potřeby a který lze za dodržení licenčních ujednání využít i pro účely plnění dle této Smlouvy.

## **Čl. 6 - Záruka a práva z vadného plnění**

1. Zhotovitel poskytuje na části Předmětu plnění specifikované v čl. 1, odst. 1.3, 1.4 a 1.6 Smlouvy záruku v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí dokončeného Předmětu plnění bez vad a nedodělků, případně ode dne protokolárního odstranění těchto vad v návaznosti na akceptační řízení, kdy Objednatel podepsal Akceptační protokoly, případně Protokoly o odstranění vad.  
Záruka a odpovědnost za vady trvá za předpokladu, že Objednatel provozuje v testovacím, referenčním a produkčním prostředí verzi IS APAO (specifikované v bodu č. 5 Přílohy č. 1.1. Zadávací dokumentace), která byla předána Zhotovitelem před Instalací IS APAO (Instalaci IS APAO může provádět provozovatel IS APAO). Tato verze byla Zhotovitelem zkompileována ze zdrojového kódu, který byl předán příslušným Předávacím protokolem zdrojového kódu. Prokázání opaku je na straně Zhotovitele.
2. Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady Předmětu plnění ve lhůtách specifikovaných v čl. 7 Smlouvy. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou nebo opětovným provedením vadné části Předmětu plnění nebo jiným způsobem stanoveným právními předpisy podle volby Objednatele. Právo Objednatele na slevu z Ceny tím není dotčeno. O odstranění vad sepíší strany vždy Protokol o odstranění vad (vzor viz Příloha č. 3C této Smlouvy), který bude podepsán oběma Smluvními stranami.
3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady Předmětu plnění ve lhůtách specifikovaných v čl. 7 Smlouvy je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu dle čl. 10 odst. 3. a 4. Smlouvy.

4. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě 10 kalendářní dny následující po lhůtách specifikovaných v čl. 7 Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetích osob a je oprávněn odstoupit od uzavřené Smlouvy a požadovat po Zhotoviteli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené následujícími okolnostmi:
  - a) nevhodnými zásahy do Předmětu plnění provedenými Objednatelem či třetí stranou,
  - b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí Předmětu plnění či IS APAO, s výjimkou případů, kdy Zhotovitel takové změny schválil nebo kdy takové změny byly uvedeny v Dokumentaci IS APAO,
  - c) obsluhou ze strany Objednatele či třetích osob, která je v rozporu s Dokumentací IS APAO,
6. Objednatel je oprávněn uplatnit vady Předmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že akceptací Předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Objednatele uplatňovat nároky z vad Předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny v průběhu akceptace nebyly. Ustanovení § 2618 Občanského zákoníku Smluvní strany vylučují.
7. Pokud Objednatel nemůže Předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstranění.

## **Čl. 7 - Klasifikace závad IS APAO, postup řešení závad, způsob ohlášení závad, způsob odstranění a dostupnost IS APAO**

1. Zhotovitel bude v rámci Předmětu plnění uvedeném v odst. 1.1., 1.2, 1.3 a 1.4 čl. 1 Smlouvy odstraňovat závady IS APAO, které se dělí do 3 kategorií, tj. dle různých stupňů závažnosti:

| <b>Stupeň závažnosti</b>             | <b>Popis možných problémů</b>                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Havárie (KRITICKÁ závažnost)         | Chyba bránící plnění základních funkcí trvající více než 30 minut. Neumožňuje ani omezený provoz IS APAO. Nefunkčnost, nutnost odstraňování kolizí a problémů ve zpracování dat. |
| Porucha (NORMÁLNÍ závažnost)         | Chyba znemožňující plný provoz IS APAO. Umožňuje ale provoz v omezeném rozsahu, popřípadě pozměněným způsobem. Např. neočekávané problémy při změně HW a SW.                     |
| Drobná porucha (TRIVIÁLNÍ závažnost) | Umožňuje běžný provoz IS APAO s drobným omezením, např. špatné zobrazování informací, zpomalená odezva systému apod.                                                             |

2. Postup řešení závad IS APAO se skládá z těchto fází:
  - ohlášení závady IS APAO Objednatelém;
  - potvrzení přijetí ohlášení závady IS APAO Zhotovitelem (do nahlašovací doby se počítá pouze doba v pracovní dny od 07:00 do 18:00);
  - zahájení prací na odstranění závady IS APAO Zhotovitelem;
  - případný návrh dočasného řešení pro snížení kategorie závažnosti závady IS APAO;
  - odstranění závady IS APAO;
  - akceptace a potvrzení o odstranění závady IS APAO Oprávněnou osobou Objednatelē.
3. Způsob ohlášení závad IS APAO a potvrzení přijetí ohlášení, reakční doby:
  - 3.1. Ohlášení závady IS APAO provádí Oprávněná osoba Objednatelē prostřednictvím e-mailu nebo Service Desku Objednatelē. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí ohlášení Závady IS APAO prostřednictvím e-mailu: **hotline-apao@asd-software.cz**, a to ve lhůtách dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy.
  - 3.2. Při ohlášení závady IS APAO Oprávněná osoba Objednatelē uvede mimo jiné následující údaje:
    - identifikace: verze IS APAO;
    - platforma: HW a SW prostředí počítače, na kterém se závada IS APAO projevila, prohlížeč a jeho verze;
    - závažnost: závažnost závady IS APAO podle rozlišení Havárie/Porucha/Drobná porucha;
    - stručný popis: označení závady IS APAO pro její další identifikaci;
    - podrobný popis: dostatečně podrobná specifikace závady IS APAO, aby se dala posoudit její závažnost a možné příčiny.
4. Doba reakce Zhotovitele pro potvrzení přijetí ohlášení závady IS APAO a pro zahájení odstraňování závad IS APAO činí 15 minut pro každou kategorii závad IS APAO dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, přitom při počítání lhůty se zohlední nahlašovací doba dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy (do nahlašovací doby se počítá pouze doba v pracovní dny od 07:00 do 18:00).
5. Způsob odstranění závad IS APAO a akceptace  
 Zhotovitel se zavazuje provést odstraňování závad IS APAO, tedy uvést IS APAO do funkčního stavu nebo do stavu nižšího stupně závažnosti, čímž se mění kategorizace zbytkové závady IS APAO a způsob a čas jejího odstranění, a to ve lhůtách uvedených v tabulce:

| Kategorie | Lhůta pro odstranění závady IS APAO (počítáno od okamžiku potvrzení přijetí ohlášení závady IS APAO)            | Poznámka k odstranění závad IS APAO                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Havárie   | odstranění do 8 hodin od potvrzení přijetí ohlášení závady IS APAO (počítají se pracovní dny od 07:00 do 18:00) | Za odstranění se považuje stav obnovení funkčnosti IS APAO před havárií nebo uvedení do stavu Drobná porucha |

|                |                                                                                                                  |                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porucha        | odstranění do 16 hodin od potvrzení přijetí ohlášení závady IS APAO (počítají se pracovní dny od 07:00 do 18:00) | Za odstranění se považuje stav obnovení funkčnosti IS APAO nebo uvedení do stavu Drobná porucha |
| Drobná porucha | odstranění do 5 pracovních dnů od potvrzení přijetí ohlášení závady IS APAO                                      | Za odstranění se považuje stav obnovení funkčnosti IS APAO před zjištěním drobné poruchy        |

6. V případě, že to situace umožňuje a není pro odstranění závad IS APAO nutná fyzická přítomnost Pracovníků Zhotovitele v Místě plnění, lze závadu IS APAO odstranit telefonickou konzultací Objednatele nebo pomocí vzdáleného přístupu.
7. Pokud závadu IS APAO nelze odstranit telefonickou konzultací Objednatele, případně prostřednictvím vzdáleného přístupu, ale je potřeba provést zásah v Místě plnění, oznámí Zhotovitel prostřednictvím e-mailu Oprávněné osobě Objednatele s přiměřeným předstihem přesný datum a čas zahájení zásahu a specifikuje případný požadavek na součinnost.
8. Po odstranění závady IS APAO dle odst. 6 nebo 7 tohoto článku Smlouvy (resp. po uvedení do stavu nižšího stupně závažnosti) zašle Zhotovitel Objednateli prostřednictvím e-mailu potvrzení o vyřízení. Má-li Objednatel výhrady k odstranění závady IS APAO, sdělí je Zhotoviteli prostřednictvím zprávy zaslané prostřednictvím e-mailu Zhotoviteli, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení potvrzení o vyřízení dle předchozí věty. Zhotovitel se zavazuje vypořádat se s takto zaslanými výhradami nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich zaslání a výsledek sdělit prostřednictvím e-mailu Objednateli. V případě, že dojde pouze ke snížení kategorizace závady IS APAO, bude Zhotovitel následně pokračovat v úplném odstranění závady IS APAO stejným způsobem.
9. Zhotovitel odpovídá za návrh technologického procesu zálohování dat IS APAO dle ČSN ISO 14721 z 1. 8. 2014 a ČSN ISO 16363 z 1. 10. 2014. Proto v případě, že se po odstranění závady IS APAO ukáže, že původní data jsou jakkoli porušena, nahraje určený pracovník Objednatele do IS APAO data z poslední zálohy.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit níže uvedenou dostupnost IS APAO
  - 10.1. Ve standardní provozní době IS APAO v pracovní dny od 07:00 hod. do 18:00 hod. je požadován Objednatel maximální kumulativní výpadek 12 hodin za rok, tj. min. roční dostupnost IS APAO 99,55 %
  - 10.2. Dostupnost v ostatní provozní době IS APAO  
V ostatní provozní době IS APAO v pracovní dny po 18:00 hod. do 07:00 hod. následujícího dne a ve dnech pracovního volna a klidu je požadován Objednatel maximální kumulativní výpadek 120 hodin za rok, tj. min. roční dostupnost IS APAO 97,79 %.

10.3. Roční dostupnost se pro každou provozní dobu určí následujícím způsobem:

$$\text{Roční dostupnost (v \%)} = \frac{[(\text{počet hodin v dané provozní době v roce}) - (\text{součet trvání všech výpadků v dané provozní době v roce})] \times 100}{(\text{počet hodin v dané provozní době v roce})}$$

Do doby výpadku se pro výpočet garantovaných parametrů nezapočítává:

- výpadek ze strany Objednatele
- přerušení z důvodů plánovaných prací nebo údržby, což je takové přerušení, které je e- mailem nejméně 2 pracovní dny předem oznámeno Zhotovitelem Objednateli a je odsouhlaseno oběma Smluvními stranami. Veškeré práce budou Zhotovitelem plánovány tak, aby byl minimalizován dopad přerušení služby na Objednatele. Termíny údržby budou stanoveny vlastním řídicím dokumentem, odsouhlaseným zástupci obou Smluvních stran,
- výpadek způsobený vyšší mocí.

10.4. Vyšší moc

- a) Vyšší moci se ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ rozumí výjimečná a nepředvídatelná okolnost nebo překážka, která brání kterékoli ze Smluvních stran ve splnění její povinností podle této Smlouvy, která nezáleží na vůli Smluvní strany, nebyla způsobena chybou nebo nedbalostí Smluvní strany nebo jejich poddodavatelů, a která se ukáže jako nevyhnutelná i přes vynaložení veškeré náležité péče. Za okolnosti vyšší moci jsou považovány zejména války, živelné katastrofy značného rozsahu mající souvislost s předmětem plnění této Smlouvy apod. Za vyšší moc nejsou považovány např. svátky, výrobní výpadky, přerušení dodávky energií, nesplnění, nebo zpoždění dodávky od poddodavatelů a zásahy úřadů, nebo neobdržení oficiální licence, ledaže by se vyskytly v kombinaci s vyšší mocí. Smluvní strana, které bylo znemožněno plnit své závazky v důsledku vyšší moci, neodpovídá za škody z nich vzniklé.
- b) Smluvní strana, která se vyšší moci dovolává, oznámí písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů druhé Smluvní straně popis okolností nebo překážky s uvedením jejich pravděpodobné doby trvání a dopadu na plnění Smlouvy; v opačném případě ztratí tato strana právo se na tyto okolnosti nebo překážky odvolávat.
- c) Buď společně s oznámením vyšší moci, nebo nejpozději do 8 kalendářních dnů od takového oznámení Smluvní strana dovolávající se vyšší moci předloží druhé Smluvní straně důvěryhodný důkaz, potvrzující uvedené okolnosti nebo překážky, jakož i to, že znemožňují plnění jejich povinností.
- d) Smluvní strana ovlivněná vyšší moci oznámí druhé Smluvní straně o tom, že vyšší moc pominula do 5 kalendářních dnů od jejího skončení.

## **Čl. 8 - Ochrana informací**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva (včetně příloh), jakož i její text může být v elektronické podobě uveřejněn v registru smluv, na internetových stránkách Objednatele a dle ZZVZ na profilu Zadavatele (tj. Objednatele) a dále v souladu s povinnostmi vyplývajícími z jiných právních předpisů, a to bez časového omezení. Objednatel se zavazuje, že Smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, uveřejní v registru smluv.

2. Zhotovitel má za povinnost sdělit Objednateli písemně, které části Smlouvy tvoří obchodní tajemství a toto tvrzení odůvodnit. Odůvodnění musí obsahovat kumulativní naplnění všech znaků obchodního tajemství uvedených v § 504 Občanského zákoníku. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud tyto informace nesdělí do 5 kalendářních dnů od platnosti Smlouvy, bude Smlouva, s vyloučením jinak chráněných informací, zveřejněna v celém rozsahu.
3. Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace (jak jsou vymezeny níže) a podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Povinnost poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.
4. Za diskrétní informace se považují zejména následující informace:
  - a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou, pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle čl. 8 odst. 1 Smlouvy;
  - b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele;
  - c) Osobní údaje (jak je tento pojem definován v čl. 9 odst. 1 Smlouvy a neveřejné informace obchodního rázu uložené v IS APAO.
5. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:
  - a) které by byl Objednatel povinen poskytnout po vyžádání třetích osob podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
  - b) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností jedné ze Smluvních stran;
  - c) u nichž je Smluvní strana schopna prokázat, že jí byly známy ještě před přijetím těchto informací od druhé Smluvní strany, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;
  - d) které budou Smluvní straně po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;
  - e) povinnost, jejichž sdělení Smluvní straně ukládá právní předpis.
6. Jako s diskrétními musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky odst. 3 tohoto článku Smlouvy, i když byly získány náhodně nebo bez vědomí druhé Smluvní strany a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy.
7. Smluvní strana se zavazuje, že diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení druhé Smluvní strany přípustná.
8. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je podle této Smlouvy zavázán sám.

9. Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu po dobu 5 let od skončení záruční doby podle čl. 6 Smlouvy.
10. Závazky vyplývající z tohoto článku není Smluvní strana oprávněna vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

## **Čl. 9 - Ochrana Osobních údajů**

1. Smluvní strany s ohledem na čl. 1 odst. 2 této Smlouvy berou dále na vědomí, že vzhledem k tomu, že s plněním této Smlouvy je spojeno zpracování osobních údajů (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**Obecné nařízení**“), je pro účely této Smlouvy Objednatel v postavení správce Osobních údajů (pro účely tohoto článku dále jen „**Správce**“) a Zhotovitel v postavení zpracovatele Osobních údajů (pro účely tohoto článku dále jen „**Zpracovatel**“).
2. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje na základě této Smlouvy v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů jakožto prováděcím předpisem k Obecnému nařízení, případně rovněž s jednotlivými ISO normami, pokud na zpracování Osobních údajů dopadají, a dále v souladu s touto Smlouvou.
3. Účelem zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy je zajištění poskytování Předmětu plnění specifikovaném v čl. 1 Smlouvy, přičemž jde konkrétně o zajištění zpracování Osobních údajů Zpracovatelem při poskytování Paušálního plnění.
4. Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy a za účelem stanoveným v odst. 3 tohoto článku v následujícím rozsahu:
  - a) jméno a příjmení;
  - b) titul;
  - c) rodné číslo, u občanů jiné země než České republiky číslo dokladu OP, pas a jiný ekvivalent;
  - d) e-mailový kontakt;
  - e) adresa;
  - f) telefonní číslo.
5. Zpracováním Osobních údajů ve smyslu této Smlouvy se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaného softwaru) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného plnění této Smlouvy.
6. Předmětem zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy nejsou citlivé údaje ve smyslu Obecného nařízení.
7. Práva a povinnosti Zpracovatele:
  - a) Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje ve smyslu této Smlouvy, popř. na základě pokynů Správce, které budou jednoznačně Správcem uděleny formou e-

mailové komunikace oprávněných osob Správce a Zpracovatelem následně doloženo jejich provedení, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje.

- b) Zpracovatel se zavazuje informovat Správce o tom, že je podle jeho názoru určitý pokyn v rozporu s Obecným nařízením nebo jiným právním předpisem.
- c) Zpracovatel se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti vyplývající pro Zpracovatele z Obecného nařízení, zejména pak povinnosti uvedené v čl. 28 Obecného nařízení. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení splnění povinností uvedených v předcházející větě tohoto odstavce a v této souvislosti umožnit audity, včetně inspekci, prováděných Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověřil, a k těmto auditům poskytnout nezbytnou součinnost.
- d) Zpracovatel se zavazuje osobní údaje zpracovávat pouze na území Evropské unie na pracovištích Zpracovatele nebo jeho dodavatelů (subdodavatelů, poddodavatelů) předem schválených písemně Správcem.
- e) Zpracovatel se zavazuje přijmout technická a organizační opatření, která jsou nutná k zabezpečení zpracování Osobních údajů v souladu s čl. 32 Obecného nařízení. Zpracovatel se zejména zavazuje, že:

- i. technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných Osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracování Osobních údajů zabezpečeny veškeré povinnosti Zpracovatele, vyplývající z právních předpisů vč. Obecného nařízení a ISO norem, pokud na zpracování Osobních údajů dopadají;
- ii. ochrana Osobních údajů podléhá jeho interním bezpečnostním předpisům v rámci jeho systému řízení bezpečnosti informací;
- iii. zpracování Osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
  - k Osobním údajům budou mít přístup pouze osoby Zpracovatele – členové realizačního týmu, vyjmenované v příloze č. 5 této Smlouvy, které budou mít stanoveny podmínky a rozsah zpracování Osobních údajů a každá taková osoba bude přistupovat k Osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
  - Osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Zpracovatele, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby Zpracovatele;
  - Zpracovatel se zavazuje vést řádnou evidenci o pohybu písemných dokumentů obsahujících Osobní údaje;
  - oprávněné osoby Zpracovatele, které zpracovávají Osobní údaje podle této Smlouvy, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení, přičemž Zpracovatel se zavazuje zajistit jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Zpracovatel rovněž zajistí, že tato povinnost pro Zpracovatele i

oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu ke Zpracovateli;

- Osobní údaje v elektronické podobě budou uchovávány na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze oprávněné osoby Zpracovatele na základě přístupových kódů či hesel a Zpracovatel bude Osobní údaje pravidelně zálohovat;
  - Zpracovatel zajistí dálkový přenos Osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích, a to v souladu s dohodou s Objednatelům o úrovni daného zabezpečeného přenosu;
  - Zpracovatel bude v co největší míře zpracovávat pouze pseudonymizované a šifrované Osobní údaje, je-li takové opatření vhodné a nezbytné ke snížení rizik plynoucích ze zpracování Osobních údajů;
  - Zpracovatel zajistí neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování.
- f) Zpracovatel se současně zavazuje být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 Obecného nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici.
- g) Zpracovatel není oprávněn předat Osobní údaje žádné třetí osobě. Pokud by bylo třeba zapojit do zpracování Osobních údajů dalšího zpracovatele, Zpracovatel je povinen si vyžádat povolení Správce dle postupu uvedeného v písm. j) a písm. k) tohoto odstavce.
- h) Zpracovatel je povinen oznámit správci do 24 hodin jakékoliv porušení (vč. uvedení rozsahu a způsobu) zabezpečení Osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové komunikace svých oprávněných osob. Zpracovatel se zavazuje přijmout veškerá vhodná opatření k odstranění závadného stavu a o přijatých opatřeních Správce písemně informovat.
- i) Zpracovatel se zavazuje k součinnosti při plnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů.
- j) Zpracovatel se zavazuje, že nezapojí do zpracování Osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Správce. V případě obecného písemného povolení Zpracovatel Správce informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky.
- k) V případě, že dojde postupem dle této Smlouvy k zapojení dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy Zpracovatelem na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, které jsou stanoveny v této Smlouvě mezi Správcem a Zpracovatelem.

#### 8. Práva a povinnosti Správce:

- a) Správce se zavazuje zajistit, že Osobní údaje budou zpracovávány vždy v souladu s Obecným nařízením a Zákonem o ochraně osobních údajů, a že tyto údaje budou

aktuální, přesné a pravdivé, a dále že budou odpovídat stanovenému účelu dle odst. 3 tohoto článku.

- b) Správce se dále zavazuje přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Obecným nařízením a Zákonem o ochraně osobních údajů.
  - c) Správce je oprávněn kdykoliv kontrolovat dodržování Obecného nařízení a ostatních povinností vyplývajících z této Smlouvy Zpracovatelem, a to i bez předchozího upozornění.
9. Smluvní strany se zavazují předávat si Osobní údaje v šifrované nebo jinak zabezpečené podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto údajům nebo k jakémukoliv zneužití neoprávněnou osobou.
10. Smluvní strany se dále zavazují navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy a současně postupovat v souladu s dalšími požadavky Obecného nařízení a Zákona o zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat Osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.
11. Maximální doba trvání zpracování a doba uchování Osobních údajů dle této Smlouvy je pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tj. po dobu trvání Smlouvy. Po uplynutí této doby budou Osobní údaje předány Správci nebo prokazatelně na základě písemného sdělení Správce zlikvidovány, přičemž Zpracovatel se zavazuje po uplynutí doby stanovené v první větě tohoto odstavce vymazat veškeré existující kopie příslušných Osobních údajů, pokud neexistuje zákonný důvod k uložení daných Osobních údajů. Zpracovatel je povinen bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů po doručení písemného sdělení Správce osobní údaje zlikvidovat.
12. Ukončením této Smlouvy nezanikají povinnosti Zpracovatele týkající se bezpečnosti a ochrany Osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání Správci, příp. jinému zpracovateli.
13. Smluvní strany se dohodly, že cena za zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy je zahrnuta v ceně dle čl. 4 Smlouvy, přičemž Zpracovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním tohoto článku Smlouvy.
14. Zpracovatel je povinen Správci do 2 pracovních dnů po obdržení kontrolního protokolu oznámit provedení kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) a poskytnout Správci na jeho žádost podrobné informace o průběhu kontroly a kopii kontrolního protokolu. V případě zahájení správního řízení o uložení opatření k nápravě a/nebo uložení pokuty (dále jen „**Správní řízení**“) je Zpracovatel rovněž povinen tuto skutečnost oznámit do 2 pracovních dnů od zahájení Správního řízení Správci a poskytnout Správci na jeho žádost do 2 pracovních dnů podrobné informace o průběhu a do 2 pracovních dnů od vydání rozhodnutí o výsledcích Správního řízení, popř. Správci

poskytnout plnou moc k nahlížení do spisu týkajícího se Správního řízení. Zpracovatel je povinen plnit povinnosti kontrolovaného podle zvláštního právního předpisu upravujícího postup Úřadu při výkonu kontroly a zavazuje se v termínech, pokud jsou zmíněny v tomto odstavci:

- a) poskytnout Správci kopii protokolu o kontrole,
- b) podat v zákonném termínu námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole, pokud o to Správce požádá,
- c) do 30 dnů od ukončení Správního řízení informovat Správce o způsobu provádění opatření k odstranění zjištěných nedostatků uložených Úřadem a
- d) respektovat požadavky Správce na odstranění zjištěných nedostatků v souladu s opatřeními uložených Úřadem.

### **Čl. 10 - Sankce a náhrada škody**

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností v termínech uvedených v čl. 2 odst. 3.1., 3.5, a 3.6 a čl. 5 odst. 4. a odst. 7. písm. c) této Smlouvy má Objednatel vždy ve vztahu ke každému prodlení právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, i započatý, kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností v termínech uvedených v čl. 2 odst. 3.3, této Smlouvy má Objednatel vždy ve vztahu ke každému prodlení právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý, i započatý, kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností v termínech uvedených v čl. 3 odst. 1.2, 1.3, 1.4 a této Smlouvy má Objednatel vždy ve vztahu ke každému prodlení právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, i započatý, kalendářní den prodlení.
4. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené Faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady Předmětu plnění dle čl. 6 odst. 2 ve lhůtě pro kategorii Drobná porucha dle čl. 7 odst. 5 této Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, i započatý kalendářní den prodlení, a to za každý jednotlivý případ porušení.
6. V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady Předmětu plnění dle čl. 6 odst. 2 Smlouvy ve lhůtě pro kategorii Havárie a kategorii Porucha dle čl. 7 odst. 5 této Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou, i započatou hodinu prodlení, a to za každý jednotlivý případ porušení.
7. V případě prodlení Zhotovitele s plněním povinností uvedené v čl. 1 odst. 1.1. Smlouvy ve lhůtách pro obnovení služeb v katalogových listech v Příloze č. 2 (část 1 až 4) této Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou, i započatou hodinu prodlení, a to za každý jednotlivý případ porušení.
8. V případě prodlení Zhotovitele s plněním termínu dle čl. 13. odst. 8 písm. c) má Objednatel

právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý kalendářní den prodlení, a to za každý jednotlivý případ nedodržení termínu.

9. V případě nedodržení některé z povinností Zhotovitele, týkajících se požadovaných náležitostí Proprietárního software specifikovaných v čl. 5 odst. 7 této Smlouvy, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. V případě, že Zhotovitel poruší autorská práva ke komponentám IS APAO Reporting Suite a ASD WebSigner, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ, kdy oprávněný z autorských práv uplatní úspěšně nároky z důvodu neoprávněného užití těchto komponent.
10. V případě nedodržení oznamovací povinnosti Zhotovitele specifikované v čl. 4 odst. 2 této Smlouvy týkající se Nespolehlivého plátce, má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši fakturované částky DPH z každé Objednatelem vystavené faktury za období, kdy byl Zhotovitel Nespolehlivý plátce.
11. V případě nedodržení povinnosti Zhotovitele ve věci dostupnosti IS APAO specifikované v čl. 7 odst. 10. 1. této Smlouvy má Objednatel právo za příslušný rok uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé započaté půl procento, které bude nižší, než požadovaná roční dostupnost.
12. V případě nedodržení povinnosti Zhotovitele ve věci dostupnosti IS APAO specifikované v čl. 7 odst. 10. 2. této Smlouvy má Objednatel právo za příslušný rok uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé započaté půl procento, které bude nižší, než požadovaná roční dostupnost.
13. V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností mlčenlivosti dle čl. 8 této Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
14. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností dle čl. 9 (vyjma odst. 14) této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
15. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností ve věci ochrany osobních údajů dle čl. 9 odst. 14 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
16. V případě porušení pravidel sankčního režimu EU dle čl. 1 odst. 6 této Smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč.
17. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 13. odst. 7 Smlouvy (Kybernetická bezpečnost), v důsledku čehož by došlo ke kybernetickému incidentu (KBI), ohrožení dat a/nebo jakékoliv škodě Objednateli či třetí straně, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 000 Kč za každé takovéto porušení povinnosti; v ostatních případech porušení bezpečnostních opatření specifikovaných v čl. 13. odst. 10 této Smlouvy, v jejichž důsledku žádné škody či úniky dat nevzniknou, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu

ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení a každý kalendářní den, kdy k jednotlivému porušení takovéto povinnosti dochází

18. V případě pokuty ze strany NÚKIB uplatněné vůči Objednateli za zjištěná porušení povinností Zhotovitele bude Objednateli uhrazena Zhotovitelem tato pokuta v plné výši.
19. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Objednateli porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy či právních předpisů. Objednatel odpovídá za zaviněné porušení smluvní povinnosti.
20. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.
21. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody v plné výši.
22. Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.
23. Smluvní pokuta a náhrada škody jsou splatné ve lhůtě 7 kalendářní dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné.

## **Čl. 11 - Ukončení Smlouvy**

1. Splněním Smlouvy nebo jiným jejím ukončením nejsou dotčena práva z poskytnutí příslušných oprávnění dle čl. 5 Smlouvy, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospělo, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, povinnost mlčenlivosti, povinnosti týkající se bezpečnosti a ochrany Osobních údajů a další ujednání, např. práva z vadného plnění, která podle svého obsahu a povahy mají zavazovat Smluvní strany i po ukončení Smlouvy.
2. Smluvní vztah založený touto Smlouvou lze ukončit před splněním písemnou dohodou Smluvních stran a dalšími způsoby stanovenými právními předpisy.
3. Smlouva může být vypovězena kteroukoli Smluvní stranou bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo písemné vyhotovení výpovědi prokazatelně doručeno druhé Smluvní straně.
4. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v následujících případech:
  - a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;
  - b) bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu k Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
  - c) Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za majetkový nebo hospodářský trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany jsou vždy oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.
6. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména:

- a) prodlení Zhotovitele se splněním povinností dle čl. 2 odst. 3.3. a 3.6. nebo s termíny, stanovenými v čl. 3 odst. 1.3. a 1.4 o více než 30 kalendářních dní;
  - b) prodlení Zhotovitele s povinností odstranit vady Předmětu plnění ve stanovené lhůtě o více než 30 kalendářních dní;
  - c) opakované (tj. alespoň druhé) porušování smluvních povinností Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy.
7. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou Faktury o více než 30 kalendářních dnů, přičemž Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy pouze tehdy, když Objednateli nejméně 15 kalendářních dní předem doručil písemnou upomínku k úhradě.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že si Objednatel v čl. 3 Zadávací dokumentace v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhradil právo změny Zhotovitele v případě ukončení této Smlouvy.
9. Uplatní-li Objednatel právo změny dle odst. 8 tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel na žádost Objednatele povinen pokračovat v plnění této Smlouvy za podmínek této Smlouvy až do chvíle, kdy nabude účinnosti nová Smlouva, kterou Objednatel uzavře s účastníkem zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, který se dle výsledku hodnocení nabídek umístil další v pořadí, případně účastníkem dalším v pořadí, pokud účastník druhý v pořadí toto odmítne (dále jen „**Nový zhotovitel**“). Smlouva s Novým zhotovitelem bude uzavřena za podmínek odpovídajících nabídce předložené Novým zhotovitelem v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
10. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o změně vlastnické struktury Zhotovitele nebo jeho poddodavatele, dosáhne-li vlastnictví podílu přesahujícího alespoň 25% účasti společníka v obchodní společnosti veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba (dále jen „Veřejný funkcionář“). V případě zjištění, že Veřejný funkcionář v obchodní společnosti Zhotovitele nebo jeho poddodavatele vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka v obchodní společnosti, je Objednatel oprávněn bez jakýchkoliv sankcí okamžitě odstoupit od Smlouvy v souladu s tímto článkem Smlouvy.
11. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy.
12. Objednatel má v případě svého odstoupení od Smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele (kromě jiného) nárok na náhradu škody a na náhradu prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.

## **Čl. 12- Oprávněné osoby**

1. Zhotovitel definoval následující komunikační kanály pro přijímání požadavků Objednatele na dodání služeb dle této Smlouvy: e-mail: xxx, telefon: xxx, (Service Desku Objednatele je určený pro hlášení závad pouze odpovědným a předem jmenovaným

pracovníkům Zhotovitele. Těmto pracovníkům bude zřízen přístup). Smluvní strany se dohodly na určení oprávněné osoby za každou Smluvní stranu (dále jen „**Oprávněná osoba**“). Oprávněné osoby jsou oprávněny k jednáním týkajícím se této Smlouvy v následujícím rozsahu:

2. Za Zhotovitele jsou oprávněny jednat osoby:

Ve věcech smluvních:

xxx, xxx

tel.: xxx, mobil: xxx

e-mail: \_xxx

xxx, xxx

tel.: xxx, mobil: xxx

e-mail: \_xxx

Ve věcech projektového řízení – projektový vedoucí, věcného plnění, předávání díla a podpisu

xxx, xxx

tel: xxx, mobil xxx

e-mail: xxx

3. Jménem Objednatele jednají následující Oprávněné osoby:

Ve věcech smluvních:

xxx, xxx

xxx

tel.: xxx

e-mail: xxx

Ve věcech věcného plnění, předávání Předmětu plnění a podpisu

xxx

tel.: xxx

e-mail: xxx

Ve věcech projektového řízení

xxx

tel.: xxx

e-mail: xxx

Ve věcech provozních:

xxx,

tel.: xxx

e-mail: xxx

Ve věcech kybernetické bezpečnosti:

xxx

tel.: xxx

e-mail: xxx

4. Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je za Objednatele oprávněn ministr financí, xxx nebo osoba pověřená ministrem financí. Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je za Zhotovitele oprávněn statutární orgán společnosti, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením Zhotovitele (dále jen „**Odpovědné osoby pro věci smluvní**“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění Oprávněných osob.
5. Jakékoliv změny kontaktních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně.

### **Čl. 13 – Kybernetická bezpečnost a související povinnosti Zhotovitele**

1. Vzhledem k tomu, že IS APAO je významným informačním systémem dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů („dále jen „**ZoKB**“), je Zhotovitel při všech činnostech souvisejících s plněním této Smlouvy povinen brát na tuto skutečnost zřetel a dodržovat ustanovení stanovená legislativou. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní opatření ve formě organizačních a technických opatření, která jsou vydávána Objednatelem.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Předmět plnění dle této Smlouvy souvisí s podporou provozu, užitím, správou, či rozvojem Významného informačního systému ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) ZoKB.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že v souvislosti s Předmětem plnění dle této Smlouvy se stává Významným dodavatelem ve smyslu ustanovení § 2 písm. n) vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat („dále jen „**VoKB**“).
4. Objednatel v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) VoKB stanovuje Zhotoviteli následující pravidla a povinnosti, které zohledňují požadavky systému řízení bezpečnosti informací související s Předmětem plnění této smlouvy:
  - a) V součinnosti s Objednatelem zpracovat bezpečnostní politiku a bezpečnostní dokumentaci ve spolupráci s Objednatelem;
  - b) v součinnosti s Objednatelem zavést procesy řízení aktiv;
  - c) V součinnosti s Objednatelem zavést procesy organizační bezpečnosti včetně zavedení bezpečnostních rolí;
  - d) Zavést procesy řízení poddodavatelů v souladu s přílohou č. 7 VoKB ;
  - e) Zavést procesy bezpečnosti lidských zdrojů včetně doložení stavu bezpečnostního povědomí pracovníků Zhotovitele a plán jeho dalšího rozvoje;
  - f) Zavést procesy a nástroje pro řízení přístupu na základě předaných přístupových oprávnění od Objednatele;
  - g) V součinnosti s Objednatelem zavést procesy zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů;
  - h) V součinnosti s Objednatelem zavést procesy řízení provozu a komunikací;

- i) V součinnosti s Objednatelem zavést procesy pro řízení změn včetně zpracování incidentů, servisních požadavků, problémů či změnových požadavků;
  - j) V součinnosti s Objednatelem zavést procesy řízení kontinuity činností včetně zavedení procesů a nasazení nástroje pro zajištění úrovně dostupnosti informací (zálohování, plán a principy testování obnovy dat);
  - k) Nasadit nástroj a procesy pro správu a ověřování identit pracovníků Zhotovitele (koncových uživatelů i administrátorů) včetně nasazení nástroje a souvisejících procesů pro řízení přístupových oprávnění a ověření, zda daný pracovník Zhotovitele disponuje právě těmi právy, která jsou nutná pro jeho pracovní zařazení;
  - l) Nasadit a provozovat nástroj pro ochranu před škodlivým kódem, antivirové kontroly a implementace antimalwaru a antispyswaru na koncových zařízeních Zhotovitele;
  - m) Zavést procesy pro zajištění bezpečnosti vývoje jednotlivých aplikačních a systémových modulů v Předmětu plnění;
  - n) V součinnosti s Objednatelem nasadit a provozovat nástroj pro ochranu před škodlivým kódem, antivirové kontroly na zařízeních IS/ICT a implementace antimalwaru a antispyswaru a antivirové kontroly na prvcích IS včetně navazujících procesů;
  - o) Zajistit bezpečnost vývoje jednotlivých prvků Předmětu plnění apod.;
  - p) V součinnosti s Objednatelem zavést kryptografické prostředky a způsob jejich aplikace;
  - q) Zajistit fyzicky bezpečnost objektů, z kterých Zhotovitel realizuje dodávku pro Objednatele;
  - r) Užít standardy pro vývoj aplikací Předmětu plnění a jejich zavádění do produkce (zejména řady ISO/IEC 9000, ISO/IEC 25000 a ISO/IEC 27000).
5. Práva a povinnosti Smluvních stran budou v případě rekodifikace ZoKB platit i nadále v maximální míře, pakliže nebudou s pravidly rekodifikace ZoKB v rozporu.
  6. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy písemně upozornit Objednatele na případný zjištěný nesoulad plnění dle čl. 1. (Předmět Smlouvy) této Smlouvy s povinnostmi definovanými ZoKB a s případnými nedostatky zjištěnými auditem kybernetické bezpečnosti.
  7. V případě kybernetického bezpečnostního incidentu (dále jen „KBI“) vzniklého na Předmětu plnění dle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje tento KBI neprodleně oznámit Objednateli a následně přijmout opatření pro odvrácení a zmírnění dopadu KBI, a to vše na vlastní náklady. Zhotovitel informuje Objednatele o odstranění nahlášeného KBI a sepíše akceptační protokol o odstranění KBI, který bude obsahovat mimo jiné popis závady, případně důvod jejího vzniku, způsob odstranění závady, a po tom, co Objednatel akceptuje, že je závada kompletně odstraněna, podpisy Zhotovitele a Objednatele, přičemž Objednatel bude ve věcech kybernetické bezpečnosti zastupovat Manažer kybernetické bezpečnosti Ministerstva financí. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli provést kontrolu procesu odstraňování KBI a vypořádat se s případnými připomínkami Objednatele k procesu odstraňování KBI.
  8. Kontrola zavedení a užití bezpečnostních opatření a procesů dle pravidel a povinností stanovených v odst. 4 tohoto článku:

- a) Zhotovitel se na výzvu zavazuje umožnit Objednateli provedení kontroly v rozsahu zavedení a realizace bezpečnostních opatření, jejichž zavedení a užití je vyžadováno ZoKB, prováděcími předpisy k ZoKB nebo vnitřními předpisy Objednatele. Výzva Zhotoviteli bude Objednatelem zaslána minimálně jeden měsíc před takovou kontrolou. Zhotovitel v této věci poskytne Objednateli, nebo jím určené třetí straně, nutnou součinnost. Z kontroly vyhotoví Objednatel dokument s názvem „Zápis z kontroly Zhotovitele“ (dále jen „Zápis“).
  - b) Při každé kontrole bude vždy přihlédnuto k Předmětu plnění dle této Smlouvy.
  - c) Pokud bude během kontroly zjištěno, že Zhotovitel v některé předepsané oblasti nesplňuje povinné náležitosti, tj. bezpečnostní organizační a technická opatření nejsou zavedena nebo užita nebo jsou zavedena či užita v nedostatečném rozsahu, je tato skutečnost zapsána do Zápisu. Objednatel v Zápisu stanoví závazný termín pro jejich nápravu. Při určení tohoto termínu bude vždy přihlédnuto k povaze bezpečnostního opatření, které není zavedeno či užito nebo je zavedeno či užito v nedostatečném rozsahu. Překročení tohoto termínu bude posuzováno podle čl. 10 odst. 8 této Smlouvy.
9. Zhotovitel akceptuje, že veškeré náklady, které mu v průběhu plnění dle této Smlouvy vzniknou v souvislosti s výše uvedenými kontrolami, se zavedením a plněním požadavků dle ZoKB, s provedeným auditem kybernetické bezpečnosti či užitím definovaných bezpečnostních opatření, jsou plně k jeho tíži.
10. Seznam vyžadovaných bezpečnostních opatření se může měnit v návaznosti na povinnosti Objednatele vyplývající z § 11 ZoKB. Pokud Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Objednateli uloží povinnost zavést či užívat určité bezpečnostní opatření, dotýká - li se toto jakkoliv povahy či rozsahu plnění dle této Smlouvy, má Zhotovitel povinnost toto bezpečnostní opatření zavést či užívat nebo Objednateli poskytnout nutnou součinnost k zajištění uložených povinností.

## **Čl. 14 - Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.
2. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být oznámeny druhé Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena prostřednictvím datové schránky MF, osobně, poštou, emailem či kurýrem na adresu uvedenou v této Smlouvě, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
4. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou Smluvních stran, a to písemnými dodatky takto označovanými, podepsanými oběma Smluvními stranami. Jiná ujednání jsou neplatná.

5. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
6. Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.
7. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou rozhodovány před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
8. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (a to zejména ustanoveními o Smlouvě o dílo a ustanoveními o Smlouvě licenční), Autorského zákona, ZZVZ a dalších právních předpisů České republiky.
9. V případě, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
10. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 – Specifikace části Díla
  - Příloha č. 2 – Specifikace činností - katalogové listy
  - Příloha č. 3A – Vzor Protokolu o předání dílčího plnění k akceptaci
  - Příloha č. 3B – Vzor Akceptačního protokolu
  - Příloha č. 3C – Vzor Protokolu o odstranění zjištěných vad
  - Příloha č. 3D – Vzor Předávacího protokolu TP
  - Příloha č. 3E - Vzor Předávacího protokolu o předání zdrojových kódů
  - Příloha č. 4 – Přehled využitého Proprietárního software a Opensource software
  - Příloha č. 5 – Realizační tým Zhotovitele
  - Příloha č. 6 – Přihlášení do Service Desku Objednatele
  - Příloha č. 7 – Vzory minimálně požadovaných sestav
  - Příloha č. 8 – Funkční a technické požadavky IS APAO

***Za Zhotovitele:***

***Za Objednatele:***

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dne dle elektronického podpisu | V Praze dne dle elektronického podpisu:       |
| .....                          | .....                                         |
| <b>ASD Software, s.r.o.</b>    | <b>Česká republika - Ministerstvo financí</b> |
| xxx<br>xxx                     | xxx<br>xxx                                    |

Za finální znění k č.j. MF-4607/2024/7002: xxx

## Příloha č. 1 - Specifikace části Díla

Část Předmětu plnění spočívá v závazku Zhotovitele:

1. Zpracovat předimplementační analýzu obsahující minimálně.:
  - 1.1. Cíl analýzy
  - 1.2. Subjekty spolupracující na vypracování analýzy
  - 1.3. Základní požadavky na IS APAO
  - 1.4. Architekturu IS APAO
  - 1.5. Popis provozní prostředí IS APAO
  - 1.6. Základní požadavky na systém (HW a SW)
  - 1.7. Zpracování popisu a nových vazeb business procesů (vycházející z požadavků, viz tabulka č. 1) do stávajících vazeb:

Tabulka č. 1

| Kód       | Seznam prioritních požadavků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plánování |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PL-03     | Plánování: V IS APAO požadujeme vytvořit novou metodu „Jednotkový výběr vzorku“, která by zcela náhodně vybírala prvky. Metoda se bude v APAO nabízet všude, kde je možnost vybírat vzorek a pro výběr ve více periodách bude v plánování auditů dostupná také jako metoda „Jednotkový výběr vzorku - více period“.                                                                                      |
| PL-04     | Plánování: V IS APAO požadujeme u výběru vzorku pro stratifikaci přidat nové sloupce "výčet typů dokladů" pro Přidělení projektů do subpopulací.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PL-05     | Plánování: Nezávislé výběry vzorku, Výkon auditu - Nezávislé výběry vzorku: V IS APAO požadujeme upravit řazení - přidání tlačítka zamíchat náhodně/od nejmenšího po největší nebo od největšího po nejmenšího.                                                                                                                                                                                          |
| PL-06     | Plánování: V IS APAO požadujeme zpracovat zobrazení logování výběru vzorků, tj. zobrazit kliknutí na tlačítko "Generovat vzorek operací" tj. kdo tlačítko stiskl a kdy ho stiskl.                                                                                                                                                                                                                        |
| PL-07     | Plánování: Požadujeme v IS APAO mít možnost založit u metody Ručního výběru vzorku více period. Výběr vzorku u ručního výběru vzorku může obsahovat jen nulovou, vyřazenou a negativní část. Záložka výběr vzorku bude prázdná.                                                                                                                                                                          |
| PL-08     | Plánování: Revidovat proces subsamplingu v auditech včetně extrapolace. Zjištění – možnost vícero KP (končená platba) – průřezově vybrat vzorek – extrapolovat chybu vzorku na základní soubor, ze kterého byl vybrán, takto to udělat s každým vzorkem, a pak spočítat chybovost na všechny auditované KP (konečná platba - unikátní číslo platby) + do toho započítat výdaje, které nebyly auditovány. |
| PL-10     | Plánování: V případě, že bude vybrán vzorek pro druhou a následnou periodu, tak nyní APAO automaticky založí daný výdaj do již probíhajícího auditu. Revidovat a mít možnost na tento výdaj založit samostatný audit.                                                                                                                                                                                    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PL-12        | Plánování: Umožnit ve výběru vzorku mít v první periodě například 3 strata a v druhé periodě 4 strata. V první periodě může být jedno strato nulové.                                                                                                                                                                    |
| PL-13        | Plánování: Roční plán - výběr vzorku - přidat sloupec Zdroje celkem v EUR a Zdroje celkem v Kč na záložce Základní soubor a na záložce Vybraný vzorek přidat sloupec Původní auditované výdaje v EUR a Původní auditované výdaje v Kč. Zdroje celkem v řídicí měně a Původní auditované výdaje v řídicí měně odstranit. |
| Výkon auditů |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VA-16        | Výkon auditů: Požadujeme v IS APAO mít možnost zobrazit všechny kontrolní listy (KL) u projektu, který byl již v minulosti auditován. Výběr KL a daného projektu by provedl vedoucí auditního týmu (VAT). Ten by měl možnost daný KL převzít nebo vyplnit nový.                                                         |
| VA-21        | Výkon auditů: Při rolování obrazovky se seznamem kontrolních otázek odjíždí záhlaví tabulky, ale auditor potřebuje i uprostřed seznamu vědět, jakou odpověď zadává.                                                                                                                                                     |
| VA-23        | Výkon auditů: Možnost zadat zahraniční IČ v kontrolních listech pro veřejné zakázky na záložce Uchazeči, jelikož ne vždy jsou uchazeči o VZ z ČR.                                                                                                                                                                       |
| VA-24        | Výkon auditů: Kontrolní listy auditu - přidat sloupec s informací, zda byl kontrolní list supervizován.                                                                                                                                                                                                                 |
| VA-25        | Výkon auditů - upravit počítání celkových auditovaných výdajů (záložka Auditované výdaje), APAO sečte celou částku (všechny doklady se stejným kurzem) a výsledek přepočítá na EUR. IS VIOLA každý doklad převede na EUR a výsledek sečte. Upravit dle VIOLA.                                                           |
| VA-26        | Výkon auditů: Obsahové bloky - možnost formátovat obsahové bloky, tak aby se například zarovnání promítlo ve Wordu.                                                                                                                                                                                                     |
| VA-27        | Výkon auditů: Audit systému a účetní závěrky - požadujeme možnost vytvoření další verze hodnocení, obdobně jako tomu je u kontrolních listů u auditů operací.                                                                                                                                                           |
| VA-28        | Výkon auditů: Vypnout podmínku, že každý audit musí mít vyplněného administrativního pracovníka na záložce pověřené osoby.                                                                                                                                                                                              |
| VA-29        | Výkon auditů: Změnit pravidlo u WF stavů. V případě, že bude součet zjištění nad 300 tisíc Kč, tak vše musí jít na kontrolu na vedoucího oddělení koordinace.                                                                                                                                                           |
| VA-30        | Výkon auditů: Ve stavech "Oprava auditu" a "Zpracování dodatku zprávy" mít možnost vytvářet nové verze zjištění.                                                                                                                                                                                                        |
| VA-31        | Výkon auditů: Na zjištění - auditovaný výdaj zjištění - možnost editace pole Ruční zadání extrapolovaných neoprávněných výdajů pro vedoucího oddělení koordinace a pro koordinátora + editace pole Neoprávněných výdajů zahrnutých do chybovosti OP v CZK v jakémkoliv stavu auditu.                                    |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VA-33                    | Výkon auditů: Přehled zjištění - nad seznamem zjištění požadujeme zobrazit tabulku s přehledem čísel zjištění, jaká byla zjištěním přidělena v momentě provedení následujících přechodů stavů:<br>- Návrh Zprávy ke schválení > Návrh Zprávy k vypravení,<br>- Zpráva ke schválení > Zpráva k vypravení,<br>- Návrh Dodatku Zprávy ke schválení > Návrh Dodatku Zprávy k vypravení,<br>- Dodatek Zprávy ke schválení > Dodatek Zprávy k vypravení. |
| VA-34                    | Výkon auditů: požadujeme vkládat z úrovně koordinátora jakékoliv kontrolní listy a dokumenty v rámci auditu. To bude umožněno ve stavu auditu, který je aktivní pro koordinátora.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VA-35                    | Audit a Číselníky: Možnost v číselníku kontrolní listy zaškrtnout, které kontrolní listy se mohou přidat na záložce schvalovací řízení. Zároveň fyzicky vznikne na záložce Kontrolní listy auditu.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Číselníky                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C-36                     | Číselníky: Možnost založit z role administrátora celý kontrolní list v číselníku kontrolní listy. Nyní je možnost si založit pouze sekce a dílčí kontrolní otázky.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C-37                     | Číselníky: Upravit číselník "Vzory cílů auditu", tak aby se nabízely relevantní položky dle programového období a operačního programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C-40                     | Číselníky: Požadujeme v IS APAO plnit přes excel uživatelské číselníky (kontrolní listy, kritéria pro hodnocení, body porušení EK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Statistiky a Dashboardy  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SD-44                    | Statistiky a Dashboardy - Správa statistik: Požadujeme v Report studiu (případně v nové, nahrazující komponentě) vytvořit vazební tabulky (view) pro uživatelské vytváření vlastních sestav. Dále požadujeme upravit přístupová práva uživatelů k vytvořeným sestavám v Report studiu (případně v nové, nahrazující komponentě)                                                                                                                    |
| Interní depeše           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ID-46                    | Interní depeše: Požadujeme v IS APAO vytvořit nástroj pro nastavení pravidel zasílání depeší na některou událost v IS APAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nastavení (administrace) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NA-48                    | Nastavení (administrace) - Správa uživatelů - Role: Úprava oprávnění pro nahlížení dat v IS APAO (týká především externích uživatelů). Nyní mají všichni externí uživatelů náhled na celý audit, potřebujeme mít možnost náhledu pouze na část údajů z auditu (například zprávu z auditu, návrh zprávy, kontrolní listy, dokumenty atd.).                                                                                                          |
| NA-50                    | Nastavení (administrace): Požadujeme v IS APAO zapracovat parametrizátor workflow stavů a podmínek přechodu stavů (např. u některých OP není relevantní určitý KL apod). Možnost nastavení různých stavů dle operačních programů a programového období. Nastavení by provedl uživatel s rolí Administrátor. Obecně u všech objektů - auditu, auditní strategie, VKZ, roční plán atd.)                                                              |
| Správa struktur          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SS-51                                     | Správa struktur: Založení projektu – revidovat u fyzických osob. Možnost ve správě struktur zadat datum narození, povinné bude buď rodné číslo/IČO/datum narození u FO nepodnikající u FO podnikající povinné IČO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nové dlaždice Řízení a Schvalovací kniha  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RZ-52                                     | Nová dlaždice Řízení: Přidat dlaždici na schvalování prodloužení termínů výkonu auditů - VAT/VO bude mít možnost požádat o prodloužení termínu s novým návrhem přímo na auditu, v modulu se budou hromadit všechny žádosti za daný OP - koordinátor bude mít možnost se k tomu vyjádřit - schválit/vrátit s odůvodněním. Schválené půjde VO koordinace, který vytvoří dávku za jeden nebo více OP ke schválení řediteli. Ředitel může vrátit s odůvodněním nebo schválit a následně se to propíše do daného auditu.                                                                                                                    |
| RZ-54                                     | Nová dlaždice Schvalovací kniha: Požadujeme v IS APAO vytvořit „Schvalovací a podpisovou knihu“ s možností hromadně měnit stavy objektů (stejného typu a stavu). Systém zobrazí uživateli sumační přehled objektů napříč programovými obdobími ve stavech, z nichž může aktuálně přihlášený uživatel ze své role (přístupnosti) provést alespoň jeden přechod se Směrem „vpřed. Do podpisové knihy bude možné přidávat i PDF a doc/docx soubory určené k podpisu z jednotlivých úložišť nezávisle na stavech objektů. Soubory bude možné v podpisové knize podepsat, za předpokladu, že uživatel má do daného úložiště možnost zápisu. |
| Napříč APAO                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AP-57                                     | Napříč APAO: Opatření vyplývající z auditu kybernetické bezpečnosti (hlídání a aktualizace všech komponent).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AP-58                                     | Napříč APAO: Požadujeme v IS APAO pro program Druhého švýcarského příspěvku a z Nástroje pro oživení a odolnost upravit vazby a číselníky tak, aby IS APAO nehlídal vyplnění některých polí a dat, které nejsou pro tyto programy relevantní. (například vynechání některých procedur a mechanismů)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozhraní na MS21+ (dodavatel Tesco SW)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MS-01                                     | Rozhraní: Rozhraní MS2021+ - zpracována Fáze 1A, 1B. Požadavek na realizaci Fáze 2A, 3A, 3B, 3C, 4A. - V rámci Fáze 2A budou předány detailnější data vybraných projektů.<br>- V rámci Fáze 3A budou přenášeny položky potřebné k výběru vzorků auditu systému<br>- V rámci Fáze 3B budou přenášeny položky k ověření<br>- V rámci Fáze 3C budou přenášeny nesrovnalosti<br>- V rámci Fáze 4A bude přenášena účetní uzávěrka                                                                                                                                                                                                           |
| Rozhraní na IS EPD - spisová služba, ISDS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E-01                                      | Požadujeme, aby IS APAO disponoval rozhraním dle NSESSS, které splňuje minimálně požadavky definované v Příloze č. 1 NSESSS. Prostřednictvím tohoto rozhraní bude zajištěna komunikace mezi IS APAO a elektronickým systémem spisové služby („eSSL“) v souladu s kapitolou 8 NSESSS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-02                                                           | Požadujeme, aby byl ze strany dodavatele zajištěna podpora stávajícího rozhraní, tzv. proprietárního rozhraní RATS, prostřednictvím kterého aktuálně probíhá komunikace mezi IS APAO a eSSL.                                                                                                                                                                                                                          |
| E-03                                                           | Požadujeme, aby IS APAO disponoval rozhraním na informační systém datových schránek pro vyhledávání držitele datové schránky a případně jejího stavu (zpřístupněná/zneprístupněná)                                                                                                                                                                                                                                    |
| E-04                                                           | Požadujeme, aby IS APAO disponoval rozhraním na služby pečetení, podepisování a dále služby pro převod nebo změnu formátu komponenty (min. soubory ve formátu MS Office do pdf/A-2).                                                                                                                                                                                                                                  |
| E-05                                                           | Požadujeme funkcionalitu hromadného odstranění komponent (souborů) na základě pokynu posuzovatele skartační operace v souladu s požadavkem 7.2.3 a 7.2.4 NSESSS.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-06                                                           | Požadujeme, aby IS APAO, představující informační systém spravující dokumenty („ISSD“) ve smyslu kapitoly 1.16 (věty první) Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby („NSESSS“), splňoval příslušná ustanovení, která se vztahují k výkonu spisové služby, zákona č. 499/2004 Sb., vyhlášky č. 259/2012 Sb. a NSESSS. Provozovaná verze IS APAO musí být vždy plně v souladu s touto legislativou. |
| E-07                                                           | Požadujeme, aby IS APAO zajistil hromadné označení spisů, u nichž nastal rozhodný okamžik pro plynutí skartačních lhůt (tzv. spouštěcí událost), a jejich následné postoupení výhradní správě do eSSL. Před postoupením výhradní správě musí být provedena kontrola úplnosti a konzistence povinných metadat.                                                                                                         |
| E-08                                                           | Požadujeme funkcionalitu pro hromadnou úpravu metadat dokumentu a spisu, případně komponent (např. převod do výstupního datového formátu) u dokumentů a spisů, které byly do IS APAO importovány z IS ISAO, případně vznikly v IS APAO před implementací rozhraní dle NSESSS tak, aby bylo možné z nich vytvořit validní SIP balíček (podle přílohy 2 NSESSS) do Národního archivu.                                   |
| Odkaz na VZ v NEN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NEN-01                                                         | Požadujeme v IS APAO u daného projektu uložit URL adresy v NEN týkající se určité veřejné zakázky (Základní informace o zadávacím postupu).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                | Pozn.: NEN - Národní elektronický nástroj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Odkaz na Power BI                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PW-01                                                          | Požadujeme vytvořit napojení na Power BI s možností vizualizovat data využití pro další reporting (sestavy výsledků auditů ve finančním vyjádření, vytíženost auditorů, typologie zjištění - data z dlaždice výkon auditů, plánování, statistiky a dashboardy - Výroční kontrolní zprávy).                                                                                                                            |
| Splnit požadavky stanovené odborem Hlavního architekta při DIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OHA-01                                                         | IS APAO v návaznosti na svoji funkčnost musí bez výjimek splnit požadavky OHA dané aktuálním formulářem typu A nebo B, uvedeného na <a href="#">Informace ke schvalování projektů eGovernmentu [Architektura eGovernmentu ČR]</a> , a to hlavně:<br>- identifikace úředních osob vstupujících do procesu je řešena v souladu s JIP/KAAS,                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- identifikace osob vstupujících do procesu je řešena v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci,</li> <li>- využití Datových schránek pro účely doručování od OVM soukromoprávními subjekty a mezi OVM navzájem,</li> <li>- využití Informačního systému datových schránek pro účely příjmu úkonů učiněných soukromoprávními subjekty vůči OVM (např. podání)</li> <li>- elektronicky podepsaný dokument do e-Podatelny,</li> <li>- čtení údajů ROB, ROS a RÚIAN,</li> <li>- čerpání dat přes ISSS,</li> <li>- způsoby identifikace subjektů (FO, PO) v informačním systému – AIFO, IČO a Rodné číslo,</li> <li>- předvyplňování elektronických formulářů všemi údaji subjektu, které veřejné správa zná,</li> <li>- využití pro překlad identity mezi agendami služby ISZR (pokud je to reálné)</li> <li>- veškerá výměna údajů mezi ISVS realizována pomocí referenčního rozhraní (ISZR, eGSB/ISSS),</li> <li>- využití služeb Národního bodu pro identifikaci a autentizaci,</li> <li>- použití pro překlad identifikátoru identity do své agendy (BSI na AIFO) služeb ISZR (pokud je to reálné).</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.8. Popřípadě zpracování popisu a nových vazeb business procesů (vycházející z požadavků, viz tabulka č. 2) do stávajících vazeb.

Tabulka č. 2

| Kód požadavku           | Požadavek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výměna komponent</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VK -01                  | Pokud Zhotovitel nedisponuje autorskoprávními oprávněními k software Reporting Suite, která svědčí společnosti ASD Software, s.r.o., tak v IS APAO Zhotovitel zamezí užívání komponenty <b>Reporting Suite</b> . V návaznosti na svojí novou komponentu, naimplementovanou do IS APAO mající obdobné vlastnosti jako <b>Reporting Suite</b> , připraví prvotní sestavy, viz Přílohu č. 7 - „Vzor minimálně požadovaných sestav“ této Smlouvy (umožňující průběžnou aktualizaci dat z IS APAO s možností na úrovni administrátora uživatelského útvaru vytvářet/modifikovat sestavy pomocí všech datových položek IS APAO). |
| VK -02                  | Pokud Zhotovitel nedisponuje autorskoprávními oprávněními k software ASD WebSigner, která svědčí společnosti ASD Software, s.r.o., tak v IS APAO Zhotovitel zamezí užívání komponenty <b>ASD WebSigner</b> . Naimplementuje do IS APAO jinou komponentu, avšak se stejným účelem užívání a stejnou funkčností, jako komponenta <b>ASD WebSigner</b> <sup>1</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                         |

1.9. Detailní popis jednotlivých případů užití (Use Case) s uvedením seznamu a popisu datových objektů IS APAO a související datový model a jeho vazba na business procesy

1.10. Popis rozhraní pro výměnu dat vycházející z požadavků Tab. č. 1 této přílohy

1.11. Bezpečnost IS

<sup>1</sup> Funkčnost ASD WebSigner je popsána na tomto webu [Domů | ASD WebSigner](#)

- 1.12. Technická infrastruktura
  - 1.12.1. Technické předpoklady používání informačního systému
  - 1.12.2. Technologická architektura aplikace a jednotlivých prostředí
  - 1.12.3. Detailní specifikace hardware - virtualizace
  - 1.12.4. Specifikace software
  - 1.12.5. Detailní specifikace licencí (včetně jejich počtu a druhu) k software operačního systému a databázového systému a dalších licencí komerčně i volně dostupného software, potřebných k zajištění požadovaných funkcionalit IS APAO
  - 1.12.6. Detailní specifikace maintenance licencí potřebné k zajištění požadovaných funkcionalit IS APAO
  - 1.12.7. Kvalifikovaný odhad nákladů spojených s licencováním a provozem HW pro IS APAO, a to po dobu uzavření smlouvy
- 1.13. Zálohování a obnova
- 1.14. Návrh implementace
  - 1.14.1. Role a zodpovědnosti v implementační fázi
  - 1.14.2. Rozsah spolupráce jednotlivých kroků
  - 1.14.3. Časový rámec jednotlivých kroků - milníky
  - 1.14.4. Nastavení metodiky postupu instalace IS APAO
  - 1.14.5. Nasazení do testovacího prostředí
  - 1.14.6. Testování
    - 1.14.6.1. Testování infrastruktury
    - 1.14.6.2. Testování funkčnosti jednotlivých prostředí
    - 1.14.6.3. Testování funkcionalit
    - 1.14.6.4. Testování jednotlivých komunikačních rozhraní
    - 1.14.6.5. Testovací scénáře pro jednotlivé rozsahy
    - 1.14.6.6. Přístup k testování pro jednotlivé rozsahy
    - 1.14.6.7. Nezávislé bezpečnostní testy
    - 1.14.6.8. Kritéria úspěšnosti jednotlivých testů
  - 1.14.7. Nasazení do referenčního prostředí
  - 1.14.8. Nasazení do produkčního prostředí
- 1.15. Zkratky
- 1.16. Přílohy

## Příloha č. 2 - Specifikace činností – katalogové listy

| Část                                                     | ID činnosti | Identifikace služby                      | Název činnosti                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Podpora provozu IS APAO - paušálně hrazené služby</i> |             |                                          |                                                                                                                               |
| 1                                                        | APAO_01_01  | Služba odstranění závad IS APAO          | Realizace služeb řešení a odstranění závad                                                                                    |
| 2                                                        | APAO_01_02  | Uživatelská podpora IS APAO              | Podpora koncových uživatelů                                                                                                   |
| 3                                                        | APAO_01_03  | Uživatelská podpora IS APAO              | Podpora administrátorů                                                                                                        |
| 4                                                        | APAO_01_04  | Uživatelská podpora IS APAO              | Podpora správce infrastruktury                                                                                                |
| 5                                                        | APAO_01_05  | Uživatelská podpora IS APAO              | Zpracování a aktualizace dokumentace                                                                                          |
| 6                                                        | APAO_01_06  | Podpora při provozování a údržbě IS APAO | Distribuce nových verzí                                                                                                       |
| 7                                                        | APAO_01_07  | Podpora při provozování a údržbě IS APAO | Zpracování a úprava dat                                                                                                       |
| 8                                                        | APAO_01_08  | Podpora při provozování a údržbě IS APAO | Podpora fungování a monitoring komunikačního rozhraní                                                                         |
| 9                                                        | APAO_01_09  | Podpora při provozování a údržbě IS APAO | Řešení bezpečnostních incidentů                                                                                               |
| 10                                                       | APAO_01_10  | Podpora při provozování a údržbě IS APAO | Zajištění a optimalizace aplikace, operačních systémů a databází a rozhraní na externí IS v testovacím a produkčním prostředí |
| 11                                                       | APAO_01_11  | Podpora při provozování a údržbě IS APAO | Vedení záznamů o závadách, haváriích, bezpečnostních incidentech                                                              |
| 12                                                       | APAO_01_12  | Podpora při provozování a údržbě IS APAO | Činnosti při plánovaných změnách a aktualizace infrastruktury                                                                 |
| <i>Flexibilní podpora provozu IS APAO</i>                |             |                                          |                                                                                                                               |
| 13                                                       | APAO_02_01  | Podpora při provozování a údržbě IS APAO | Realizace změn - provozní zkušenosti a zajištění souladu s aktuálním stavem právního řádu a metodik České republiky           |
| <i>Rozvoj IS APAO</i>                                    |             |                                          |                                                                                                                               |
| 14                                                       | APAO_03_01  | Aplikační podpora <b>IS APAO</b>         | Rozvoj, úpravy a změny aplikace                                                                                               |

## Příloha č. 2 – část 1

| Katalogový list Služby         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Identifikace služby (IDSL)     | APAO_01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                  |
| Název Služby                   | Služba odstranění závad IS APAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                  |
| Služba v rámci záruky          | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                  |
| Identifikace činnosti (IDCINN) | APAO_01_01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                  |
| Název činnosti                 | Realizace služeb řešení a odstranění závad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                  |
| Definice činnosti              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                  |
| Popis činnosti                 | Služby pro odstranění závad, Předmětu plnění včetně jeho příslušenství a pokrývá všechny součásti dodávky plnění předmětu Smlouvy, včetně produktů třetích stran, které byly využity při realizaci Předmětu plnění.<br>Závada musí být zaznamenána v Service Desku Objednatele. V záznamu o závadě musí Objednatel uvést, jak se zjištěné závady projevují. |                         |                                  |
| Parametry činnosti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                  |
| Rozsah poskytování Služby      | 11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                  |
| Lhůta pro obnovení Služby      | Dle kategorie vady. Doba reakce se počítá od okamžiku nahlášení závady na Service Desku Objednatele. Za odstranění se považuje stav obnovení funkčnosti IS APAO a úplné vyřešení a uvedení do funkčního stavu.                                                                                                                                              |                         |                                  |
|                                | Kategorie vady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Doba reakce Zhotovitele | Doba odstranění a akceptace vady |
|                                | Havárie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 minut                | 8 hodin                          |
|                                | Porucha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 minut                | 16 hodin                         |
|                                | Drobná porucha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 minut                | 5 pracovních dní                 |
| Měřicí bod                     | Service Desk Objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                  |
| Objem poskytované Služby       | Výpis ze Service Desku Objednatele dle jednotlivých položek                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                  |
| Doplňující informace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                  |
| Platební podmínky              | Paušální tříměsíční platba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                  |
| Způsob dokladování             | Záznamy v Service Desku Objednatele, dokument „Zhodnocení technické podpory IS APAO za období XX-YY/RRRR“ s tříměsíčním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednatelem a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.                                                                                            |                         |                                  |

## Příloha č. 2 – část 2

| Katalogový list Služby         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Identifikace služby (IDSL)     | APAO_01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                         |
| Název Služby                   | Uživatelská podpora IS APAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |
| Služba v rámci záruky          | NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |
| Identifikace činnosti (IDCINN) | APAO_01_02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |
| Název činnosti                 | Podpora koncových uživatelů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |
| Definice činnosti              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |
| Popis činnosti                 | Požadavek na uživatelskou podporu musí být zaznamenán v Service Desku Objednatele buď přímo od uživatele, nebo prostřednictvím telefonické linky Service Desku Objednatele. V záznamu o požadavku na uživatelskou podporu musí Objednatel uvést, kategorii, název a detailní popis požadavku. (Např.: zvýšená podpora uživatelů při výběru vzorku). |                         |                         |
|                                | Technická pomoc uživatelům IS APAO je rozdělena na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |
|                                | technická podpora - konzultace při závadách a modifikacích na HW a SW klientských stanic, které mají vliv na správnou funkci IS                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |
|                                | metodická podpora - dotazy a náměty týkající se práce s IS, konzultace postupů při používání IS                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |
| Parametry činnosti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |
| Rozsah poskytování Služby      | 11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |
| Lhůta pro obnovení Služby      | Lhůta běží od doby odeslání požadavku na <b>Zhotovitele</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |
|                                | Kategorie požadavku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Doba reakce Zhotovitele | Doba vyřešení požadavku |
|                                | technická podpora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 hodina                | 8 hodin                 |
|                                | metodická podpora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 hodina                | 8 hodin                 |
| Měřicí bod                     | Service Desk Objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |
| Objem poskytované Služby       | Výpis ze Service Desku Objednatele dle jednotlivých položek                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |
| Doplňující informace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |
| Platební podmínky              | Paušální tříměsíční platba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |
| Způsob dokladování             | Záznamy v Service Desku Objednatele, dokument „Zhodnocení technické podpory IS APAO za období XX-YY/RRRR“ s tříměsíčním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednatelem a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.                                                                                    |                         |                         |

## Příloha č. 2 – část 3

| Katalogový list Služby         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Identifikace služby (IDSL)     | APAO_01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |
| Název Služby                   | Uživatelská podpora IS APAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |
| Služba v rámci záruky          | NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |
| Identifikace činnosti (IDCINN) | APAO_01_03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                         |
| Název činnosti                 | Podpora administrátorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |
| Definice činnosti              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                         |
| Popis činnosti                 | Technická podpora - a) konzultace postupů při nastavení IS z pohledu administrátora aplikace, b) konzultace postupů při zpracování a výměně dat s externími IS, c) konzultace při řešení chyb a havárií IS, d) konzultace postupů při závadách a modifikacích na HW a SW klientských stanic, e) pomoc při nastavení IS, šablon a statistických sestav. |                         |                         |
|                                | Metodická podpora - dotazy a náměty týkající se metodického nastavení aplikační části IS, konzultace a nastavení postupů při používání IS                                                                                                                                                                                                              |                         |                         |
| Parametry činnosti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                         |
| Rozsah poskytování Služby      | 11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                         |
| Lhůta pro obnovení Služby      | Lhůta běží od doby odeslání požadavku na <b>Zhotovitele</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |
|                                | Kategorie požadavku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doba reakce Zhotovitele | Doba vyřešení požadavku |
|                                | technická podpora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 hodina                | 8 hodin                 |
|                                | metodická podpora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 hodina                | 8 hodin                 |
| Měřicí bod                     | Service Desk Objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |
| Objem poskytované Služby       | Výpis ze Service Desku Objednatele dle jednotlivých položek                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |
| Doplňující informace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                         |
| Platební podmínky              | Paušální tříměsíční platba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                         |
| Způsob dokladování             | Záznamy v Service Desku Objednatele, dokument „Zhodnocení technické podpory IS APAO za období XX-YY/RRRR“ s tříměsíčním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednatelem a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.                                                                                       |                         |                         |

## Příloha č. 2 – část 4

| Katalogový list Služby         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Identifikace služby (IDSL)     | APAO_01                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |
| Název Služby                   | Uživatelská podpora IS APAO                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |
| Služba v rámci záruky          | NE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |
| Identifikace činnosti (IDCINN) | APAO_01_04                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |
| Název činnosti                 | Podpora správce infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                         |
| Definice činnosti              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |
| Popis činnosti                 | Technická podpora - konzultace postupů při nastavení infrastruktury IS z pohledu správce infrastruktury, konzultace při řešení chyb a havárií SW a HW, konzultace postupů při závadách a modifikacích na nastavení komunikačního rozhraní v souvislosti na infrastruktuře, |                         |                         |
|                                | Metodická podpora dotazy a náměty týkající se metodického nastavení infrastrukturní části IS, konzultace a nastavení postupů při propojení s externími IS                                                                                                                  |                         |                         |
| Parametry činnosti             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |
| Rozsah poskytování Služby      | 11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)                                                                                                                                                           |                         |                         |
| Lhůta pro obnovení Služby      | Lhůta běží od doby odeslání požadavku na Zhotovitele.                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |
|                                | Kategorie požadavku                                                                                                                                                                                                                                                        | Doba reakce Zhotovitele | Doba vyřešení požadavku |
|                                | technická podpora                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 hodina                | 8 hodin                 |
|                                | metodická podpora                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 hodina                | 8 hodin                 |
| Měřicí bod                     | Service Desk Objednatele                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |
| Objem poskytované Služby       | Výpis ze Service Desku Objednatele dle jednotlivých položek                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |
| Doplňující informace           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |
| Platební podmínky              | Paušální tříměsíční platba                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |
| Způsob dokladování             | Záznamy v Service Desku Objednatele, dokument „Zhodnocení technické podpory IS APAO za období XX-YY/RRRR“ s tříměsíčním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednatelem a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.           |                         |                         |

## Příloha č. 2 – část 5

| Katalogový list Služby         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikace služby (IDSL)     | APAO_01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Název Služby                   | Uživatelská podpora IS APAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Služba v rámci záruky          | NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Identifikace činnosti (IDCINN) | APAO_01_05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Název činnosti                 | Zpracování a aktualizace dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Definice činnosti              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Popis činnosti                 | <p>Zpracování a aktualizace (na vyžádání Objednatele):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uživatelských příruček k aplikační části IS – zpracování jednotlivých postupů v aplikaci s ohledem na jednotlivé činnosti a popis jednotlivých kroků v souladu s aktuálním workflow;</li> <li>- Administrátorských příruček k aplikační části IS – nastavení jednotlivých postupů v aplikaci s ohledem na jednotlivé činnosti a popis jednotlivých kroků v souladu s nastavováním aktuálních workflow, včetně plánu odstávek IS;</li> <li>- Příruček pro správce infrastruktury - instalační postupy stanic a infrastruktury, technické podmínky provozu a instalace IS APAO včetně nastavení HW a SW na klientských stanicích a serverech;</li> <li>- Havarijních plánů – postupy pro činnosti odstranění havárií a poruch IS APAO a infrastruktury jednotlivých prostředí, a to včetně činností a spolupráci s dodavatelem infrastruktury;</li> <li>- Plánů zálohování a obnovy aplikace v prostředí (Backup plan, Recovery plan a Disaster recovery plan) v spolupráci s dodavatelem infrastruktury;</li> <li>- Jednotlivých příruček pro nastavení komunikačních rozhraní pro napojení na jednotlivé informační systémy;</li> <li>- Bezpečnostních směrnic IS APAO a jednotlivých prostředí – popis činností uživatelů, administrátorů IS APAO a správců infrastruktury s ohledem na bezpečnost informačního systému; bezpečnostních směrnic pro činnost bezpečnostního správce systému, dokumentace týkající se oblasti bezpečnostních politik, která je definována Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti;</li> <li>- Bezpečnostních směrnic pro činnost bezpečnostního správce systému;</li> <li>- Předimplemetační analýzy (obsahující mj. i datový model) obsahově dle čl. 1 odst. 1.3, 1.4. a Přílohy č. 1 Smlouvy;</li> <li>- Aktualizací EXIT plánu postup při změně umístění a provozování IS, dále postup při změně zhotovitele (specifikace podmínek při ukončení smlouvy - např. přechodné období při ukončení spolupráce, kdy je třeba ještě udržovat službu před nasazením nového řešení, migrace dat, předání s provozem IS APAO související dokumentaci apod.), postup při ukončení provozu IS.</li> </ul> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Poskytnutí součinnosti při tvorbě a aktualizaci provozní dokumentace dle vyhlášky č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Parametry činnosti</i>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rozsah poskytování Služby   | průběžně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lhůta pro obnovení Služby   | <p>Veškeré příručky, datový model a postupy musí být Objednatel schváleny a musí být aktualizovány před instalací aktualizované verze IS APAO, infrastruktury nebo komunikačního rozhraní.</p> <p>Dále pak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktuální uživatelské příručky k aplikační části IS musí být vždy součástí aplikace, ze které je přístupná pro všechny uživatele;</li> <li>- aktuální administrátorská příručka musí být vždy součástí aplikace, ale je přístupná pouze příslušným uživatelským rolím;</li> <li>- aktuální příručky pro správce infrastruktury musí být přístupné pouze příslušným pověřeným administrátorům a správcům infrastruktury;</li> <li>- aktuální plán zálohování a obnovy musí být přístupný pouze příslušným pověřeným administrátorům a správcům infrastruktury;</li> <li>- aktuální příručky pro nastavení komunikačních rozhraní pro napojení na jednotlivé informační systémy jsou přístupné pouze příslušným pověřeným administrátorům a správcům infrastruktury každého z propojených informačních systémů.</li> </ul> |
| Měřicí bod                  | Aplikace, společné souborové úložiště MF, záznam v Service Desku Objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Objem poskytované Služby    | Výpis ze Service Desku Objednatele dle jednotlivých položek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>Doplňující informace</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Platební podmínky           | Paušální tříměsíční platba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Způsob dokladování          | Záznamy v Service Desku Objednatele, dokument „Zhodnocení technické podpory IS APAO za období XX-YY/RRRR“ s tříměsíčním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednatel a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Příloha č. 2 – část 6

| Katalogový list Služby         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikace služby (IDSL)     | APAO_01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Název Služby                   | Podpora při provozování a údržbě IS APAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Služba v rámci záruky          | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Identifikace činnosti (IDCINN) | APAO_01_06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Název činnosti                 | Distribuce nových verzí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Definice činnosti              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Popis činnosti                 | <p>Informace od Zhotovitele o připravené instalaci nové verze včetně rozsahu aktualizace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaslání aktualizovaných uživatelských a administrátorských příruček k jejímu schválení;</li> <li>- příprava komponent informačního systému, určených k distribuci a jejich doručení od Zhotovitele k Objednateli prostřednictvím dohodnutých technických prostředků (e-mail, datové nosiče atd.).</li> </ul> <p>Pracovník Zhotovitele provádí instalaci programového vybavení na určené technické prostředky a příslušný typ prostředí (testovací, produkční).</p> <p>Pracovník Zhotovitele provádí nahrání schválených příruček a postupů, které musí být Objednatelem schváleny a musí být aktualizovány před instalací aktualizované verze IS APAO, prostředí nebo komunikačního rozhraní.</p> <p>Informace od Zhotovitele o ukončení instalace nové verze.</p> <p>Zhotovitel realizuje zvýšený dohled po změnách v rámci distribuce a instalace nových verzí.</p> |
| Parametry činnosti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozsah poskytování Služby      | 11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Měřicí bod                     | Service Desk Objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Objem poskytované Služby       | Výpis ze Service Desku Objednatele dle jednotlivých položek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doplňující informace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Platební podmínky              | Paušální tříměsíční platba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Způsob dokladování             | Záznamy v Service Desku Objednatele, dokument „Zhodnocení technické podpory IS APAO za období XX-YY/RRRR“ s tříměsíčním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednatelem a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Příloha č. 2 – část 7

| Katalogový list Služby         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikace služby (IDSL)     | APAO_01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Název Služby                   | Podpora při provozování a údržbě IS APAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Služba v rámci záruky          | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Identifikace činnosti (IDCINN) | APAO_01_07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Název činnosti                 | Zpracování a úprava dat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Definice činnosti              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Popis činnosti                 | Pracovník Zhotovitele provádí pro Objednatele na základě požadavků v Service Desku Objednatele jednorázové nastavení rutinních zpracování a úpravy dat včetně výstupů/sestav dat.<br>Pracovník Zhotovitele provádí dle požadavků Objednatele opravy dat, které nemají charakter chyb (např. oprava chybných dat vložených do systému uživateli) a v termínech stanovených Objednavatelem. |
| Parametry činnosti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rozsah poskytování Služby      | 11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Měřicí bod                     | Service Desk Objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Objem poskytované Služby       | Výpis ze Service Desku Objednatele dle jednotlivých položek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Doplňující informace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Platební podmínky              | Paušální tříměsíční platba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Způsob dokladování             | Záznamy v Service Desku Objednatele, dokument „Zhodnocení technické podpory IS APAO za období XX-YY/RRRR“ s tříměsíčním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednatelem a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.                                                                                                                          |

## Příloha č. 2 – část 8

| Katalogový list Služby         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikace služby (IDSL)     | APAO_01                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                         |
| Název Služby                   | Podpora při provozování a údržbě IS APAO                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                         |
| Služba v rámci záruky          | Ne                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                         |
| Identifikace činnosti (IDCINN) | APAO_01_08                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                         |
| Název činnosti                 | Podpora fungování a monitoring komunikačního rozhraní                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                         |
| Definice činnosti              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                         |
| Popis činnosti                 | Realizace monitoringu přenosu dat a řešení problému s přenosem dat a dalších činností vedoucí k odstranění havárií a závad komunikačního rozhraní.                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                         |
|                                | Kategorie                                                                                                                                                                                                                                                        | Lhůta pro odstranění Závady (počítáno od okamžiku potvrzení přijetí Ohlášení Závady) | Poznámka k odstranění Závad                                                                             |
|                                | Havárie                                                                                                                                                                                                                                                          | odstranění do 8 hodin od potvrzení přijetí Ohlášení Závady                           | Za odstranění se považuje stav obnovení původní funkčnosti IS APAO nebo uvedení do stavu Drobná porucha |
|                                | Porucha                                                                                                                                                                                                                                                          | odstranění do 16 hodin od potvrzení přijetí Ohlášení Závady                          | Za odstranění se považuje úplné vyřešení nebo uvedení do stavu Drobná porucha                           |
|                                | Drobná porucha                                                                                                                                                                                                                                                   | odstranění do 5 pracovních dní od potvrzení přijetí Ohlášení Závady                  | Za odstranění se považuje stav obnovení funkčnosti IS APAO před zjištěním drobné poruchy                |
| Parametry činnosti             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                         |
| Rozsah poskytování Služby      | 11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                         |
| Měřicí bod                     | Service Desk Objednatele                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                         |
| Objem poskytované Služby       | Výpis ze Service Desku Objednatele dle jednotlivých položek                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                         |
| Doplňující informace           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                         |
| Platební podmínky              | Paušální tříměsíční platba                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                         |
| Způsob dokladování             | Záznamy v Service Desku Objednatele, dokument „Zhodnocení technické podpory IS APAO za období XX-YY/RRRR“ s tříměsíčním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednatelem a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP. |                                                                                      |                                                                                                         |

## Příloha č. 2 – část 9

| Katalogový list Služby         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikace služby (IDSL)     | APAO_01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Název Služby                   | Podpora při provozování a údržbě IS APAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Služba v rámci záruky          | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Identifikace činnosti (IDCINN) | APAO_01_09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Název činnosti                 | Řešení bezpečnostních incidentů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Definice činnosti              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Popis činnosti                 | Poskytnutí podpory uživatelům, administrátorům a správcům infrastruktury při vyšetření, vyhodnocení a realizaci opatření, které měly příčinu v událostech IS APAO, který způsobily narušení důvěrnosti, integrity, dostupnosti nebo neposkytnutí/poskytnutí informace v důsledku selhání bezpečnostních opatření nebo porušení bezpečnostní politiky IS APAO, a to v jednotlivých termínech stanovených Objednavatelem a v souladu s příslušnými Bezpečnostními směrnicemi IS APAO pro jednotlivá prostředí. |
| Parametry činnosti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozsah poskytování Služby      | 11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Měřicí bod                     | Service Desk Objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Objem poskytované Služby       | Výpis ze Service Desku Objednatele dle jednotlivých položek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doplňující informace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Platební podmínky              | Paušální tříměsíční platba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Způsob dokladování             | Záznamy v Service Desku Objednatele, dokument „Zhodnocení technické podpory IS APAO za období XX-YY/RRRR“ s tříměsíčním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednavatelem a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.                                                                                                                                                                                                                                           |

## Příloha č. 2 – část 10

| Katalogový list Služby         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikace služby (IDSL)     | APAO_01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Název Služby                   | Podpora při provozování a údržbě IS APAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Služba v rámci záruky          | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Identifikace činnosti (IDCINN) | APAO_01_10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Název činnosti                 | Zajištění a optimalizace aplikace, operačních systémů a databází a rozhraní na externí IS v testovacím a produkčním prostředí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definice činnosti              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Popis činnosti                 | <p>Zhotovitel ve spolupráci se správcí infrastruktury zajišťuje monitoring a optimalizaci aplikace, operačního systému aplikace, databází IS APAO a rozhraní na externí IS (vyhodnocování logů). V rámci technického řešení navrhuje úpravy v aplikaci, databázi a infrastruktury. Schválení těchto návrhů úprav je nahlíženo jako na požadavek aktualizace systému. Jednotlivé termíny úprav jsou stanoveny Objednavatelem po dohodě se Zhotovitelem.</p> <p>Výjimku tvoří testování a následná aktualizace aplikace v návaznosti na vyšší verze operačních systémů, databází, instalací aplikace či databáze na jiné servery nebo změny v rozhraních s externími IS (např. úprava parametrů a změna adres volání služby) - tyto budou hrazeny z paušální měsíční platby.</p> |
| Parametry činnosti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozsah poskytování Služby      | 11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Měřicí bod                     | Service Desk Objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Objem poskytované Služby       | Výpis ze Service Desku Objednatele dle jednotlivých položek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Doplňující informace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Platební podmínky              | Paušální tříměsíční platba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Způsob dokladování             | Záznamy v Service Desku Objednatele, dokument „Zhodnocení technické podpory IS APAO za období XX-YY/RRRR“ s tříměsíčním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednavatelem a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Příloha č. 2 – část 11

| Katalogový list Služby         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikace služby (IDSL)     | APAO_01                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Název Služby                   | Podpora při provozování a údržbě IS APAO                                                                                                                                                                                                                                          |
| Služba v rámci záruky          | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Identifikace činnosti (IDCINN) | APAO_01_11                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Název činnosti                 | Vedení záznamů o závadách, haváriích, bezpečnostních incidentech                                                                                                                                                                                                                  |
| Definice činnosti              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Popis činnosti                 | Zhotovitel vede veškeré záznamy v Service Desku Objednatele a detailně poskytuje Objednateli informace o provozu, závadách, haváriích aplikace a bezpečnostních incidentech. Zaznamenává i telefonické požadavky Uživatelské podpory pro administrátory a správce infrastruktury. |
| Parametry činnosti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rozsah poskytování Služby      | 11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna                                                                                                                                                                   |
| Měřicí bod                     | Service Desk Objednatele                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Objem poskytované Služby       | Výpis ze Service Desku Objednatele dle jednotlivých položek                                                                                                                                                                                                                       |
| Doplňující informace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Platební podmínky              | Paušální tříměsíční platba                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Způsob dokladování             | Záznamy v Service Desku Objednatele, dokument „Zhodnocení technické podpory IS APAO za období XX-YY/RRRR“ s tříměsíčním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednatelem a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.                  |

## Příloha č. 2 – část 12

| Katalogový list Služby         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikace služby (IDSL)     | APAO_01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Název Služby                   | Podpora při provozování a údržbě IS APAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Služba v rámci záruky          | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Identifikace činnosti (IDCINN) | APAO_01_12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Název činnosti                 | Činnosti při plánovaných změnách a aktualizace infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Definice činnosti              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Popis činnosti                 | Pracovník Zhotovitele provádí technické činnosti se správci infrastruktury, a to při změnách a aktualizaci infrastruktury a případné řešení chyb v dodaném IS APAO, vzniklých působením vnějších podmínek, které nebyly zaviněny dodaným IS APAO či Zhotovitelem (např. po chybě HW či jiných komponent provozního prostředí Objednatele, kde je systém provozován). Zhotovitel realizuje zvýšený dohled po změnách, haváriích infrastruktury. |
| Parametry činnosti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozsah poskytování Služby      | 11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Měřicí bod                     | Service Desk Objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Objem poskytované Služby       | Výpis ze Service Desku Objednatele dle jednotlivých položek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Doplňující informace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Platební podmínky              | Dle ustanovení čl. 4 Smlouvy o Zajištění podpory a dalšího rozvoje IS APAO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Způsob dokladování             | Odsouhlasený popis Požadavku, který bude obsahovat detailní realizaci Požadavku, pracnost v člověkohodinách a harmonogram plnění - Záznam v Service Desku Objednatele, Akceptační protokol, postup dle ustanovení Smlouvy.                                                                                                                                                                                                                     |

## Příloha č. 2 – část 13

| Katalogový list Služby         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                   |                       |                       |                      |                       |                    |                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| Identifikace služby (IDSL)     | APAO_02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                   |                       |                       |                      |                       |                    |                        |
| Název Služby                   | Podpora při provozování a údržbě IS APAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                   |                       |                       |                      |                       |                    |                        |
| Služba v rámci záruky          | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                   |                       |                       |                      |                       |                    |                        |
| Identifikace činnosti (IDCINN) | APAO_02_01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                   |                       |                       |                      |                       |                    |                        |
| Název činnosti                 | Realizace změn - provozní zkušenosti a zajištění souladu s aktuálním stavem právního řádu a metodik České republiky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                   |                       |                       |                      |                       |                    |                        |
| Definice činnosti              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                   |                       |                       |                      |                       |                    |                        |
| Popis činnosti                 | <p>Realizace změn v IS APAO na základě oboustranně schválených požadavků Objednatele, vyplývajících z provozních zkušeností a zajištění souladu s aktuálním stavem právního řádu a metodik České republiky.</p> <p>Požadavky na změny předávají Zhotoviteli definovaní zástupci Objednatele, průběžně spolu s prioritami jednotlivých požadavků. Objednavatel posléze odhadne časovou náročnost jednotlivých požadavků a po vzájemné shodě a odsouhlasení Zhotovitel realizuje jednotlivé požadavky.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Priorita požadavku</th><th>Maximální doba realizace požadavku od Zhotovitele</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Priorita 1 - nejvyšší</td><td>Maximálně do 2 měsíců</td></tr> <tr> <td>Priorita 2 – střední</td><td>Maximálně do 6 měsíců</td></tr> <tr> <td>Priorita 3 – nízká</td><td>Maximálně do 12 měsíců</td></tr> </tbody> </table> | Priorita požadavku | Maximální doba realizace požadavku od Zhotovitele | Priorita 1 - nejvyšší | Maximálně do 2 měsíců | Priorita 2 – střední | Maximálně do 6 měsíců | Priorita 3 – nízká | Maximálně do 12 měsíců |
| Priorita požadavku             | Maximální doba realizace požadavku od Zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                   |                       |                       |                      |                       |                    |                        |
| Priorita 1 - nejvyšší          | Maximálně do 2 měsíců                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                   |                       |                       |                      |                       |                    |                        |
| Priorita 2 – střední           | Maximálně do 6 měsíců                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                   |                       |                       |                      |                       |                    |                        |
| Priorita 3 – nízká             | Maximálně do 12 měsíců                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                   |                       |                       |                      |                       |                    |                        |
| Parametry činnosti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                   |                       |                       |                      |                       |                    |                        |
| Rozsah poskytování Služby      | 11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                   |                       |                       |                      |                       |                    |                        |
| Měřicí bod                     | Service Desk Objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                   |                       |                       |                      |                       |                    |                        |
| Objem poskytované Služby       | Výpis ze Service Desku Objednatele dle jednotlivých položek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                   |                       |                       |                      |                       |                    |                        |
| Doplňující informace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                   |                       |                       |                      |                       |                    |                        |
| Platební podmínky              | <p>Předem schválená časová dotace a hodinová sazba (člověkohodina) za jednotlivé položky služby.</p> <p>Dle ustanovení čl. 4 Smlouvy o Zajištění podpory a dalšího rozvoje IS APAO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                   |                       |                       |                      |                       |                    |                        |
| Způsob dokladování             | Odsouhlasený popis Požadavku, který bude obsahovat detailní realizaci Požadavku, pracnost v člověkohodinách a harmonogram plnění - Záznam v Service Desku Objednatele, Akceptační protokol, postup dle ustanovení Smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                   |                       |                       |                      |                       |                    |                        |

## Příloha č. 2 – část 14

| Katalogový list Služby         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikace služby (IDSL)     | APAO_03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Název Služby                   | Aplikační podpora IS APAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Služba v rámci záruky          | NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Identifikace činnosti (IDCINN) | APAO_03_01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Název činnosti                 | Rozvoj, úprava a změny aplikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Definice činnosti              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Popis činnosti                 | <p>Zajištění rozvoje úpravy a změna IS APAO za účelem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- implementace nové legislativy,</li> <li>- zkvalitnění a zrychlení zpracování dat,</li> <li>- realizace změn a úprav na základě požadavků uživatelů.</li> </ul> <p>V rámci aplikační podpory budou zajištěny tyto činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analýza požadavku na úpravu APV,</li> <li>- návrh realizace požadavku,</li> <li>- implementace požadované úpravy (na základě odsouhlaseného návrhu),</li> <li>- testování realizované úpravy,</li> <li>- nasazení upraveného APV do testovacího prostředí MF,</li> <li>- ověření funkcionality na testovacím prostředí MF,</li> <li>- nasazení do produkčního prostředí MF.</li> </ul> |
| Parametry činnosti             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozsah poskytování Služby      | 11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Měřicí bod                     | Service Desk Objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Objem poskytované Služby       | Smlouva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Doplňující informace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Platební podmínky              | Předem schválená časová dotace a hodinová sazba (člověkohodina) za jednotlivé položky služby dle ustanovení čl. 4 Smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Způsob dokladování             | Odsouhlasený podrobný popis řešení Požadavku (analýza), který bude obsahovat detailní realizaci Požadavku, pracnost v člověkohodinách a harmonogram plnění, v Service Desku Objednatele, Aktualizovaná dokumentace IS APAO ve smyslu Katalogového listu - Identifikace činnosti (IDCINN) - APAO_01_05, Akceptační a Předávací protokol, postup dle ustanovení Smlouvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Protokol o předání k akceptaci

Vyhrazeno pro záznam MF ČR

Č.j.: MF-

PID:

Zhotovitel:

Celkový počet stran:

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo financí  
Letenská 15  
118 10 Praha 1

### Předmět předání k akceptaci:

Předmětem předání k akceptaci je část Předmětu plnění podle čl. 1 odst. 1.3. / odst. 1.4. dle Smlouvy č. **\*\*\*** „Smlouva o zajištění podpory a dalšího rozvoje informačního systému Aplikační podpora Auditního orgánu (dále jen („IS APAO“), uzavřené dne **\*\*\***, Evidenční číslo: .....

a to pro testovací a/nebo produkční prostředí.

| Popis požadavku* | Zahájení | Ukončení | Časová náročnost v člověkohodinách |
|------------------|----------|----------|------------------------------------|
|                  |          |          |                                    |
|                  |          |          |                                    |
|                  |          |          |                                    |
|                  |          |          |                                    |
|                  |          |          |                                    |
|                  |          |          |                                    |

Pozn:\* vyplňují se položky podle čl. 1 odst. 1.3 nebo čl. 1 odst. 1.4. Smlouvy

Zhotovitel čestně prohlašuje, že předanou část Předmětu plnění provedl s odbornou péčí a že vyhovuje bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé u obdobných produktů, podmínkám stanoveným právními předpisy platnými v České republice, zvláště v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií.

Protokol o předání k akceptaci je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

### Předání k akceptaci provedli:

| Funkce | Příjmení jméno, titul | Datum | Podpis |
|--------|-----------------------|-------|--------|
|        |                       |       |        |
|        |                       |       |        |

<sup>2</sup> Předmět plnění tohoto protokolu se může měnit v závislosti na předávaném předmětu

## Akceptační protokol

Vyhrazeno pro záznam MF ČR

Č.j.:

PID:

Celkový počet stran:

Zhotovitel:

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo financí

Letenská 15

118 10 Praha 1

### Předmět akceptace:

Předmětem předání k akceptaci je část Předmětu plnění podle čl. 1 odst. 1.2. / odst. 1.3. / odst. 1.4. / odst. 1.5. dle Smlouvy č. \*\*\* „Smlouva o zajištění podpory a dalšího rozvoje informačního systému Aplikační podpora Auditního orgánu (dále jen („IS APAO“), uzavřené dne \*\*\*, Evidenční číslo: ..... a to pro testovací a/nebo produkční prostředí.

NEBO

Předmětem předání k akceptaci je část Předmětu plnění podle čl. 1 odst. 1.6. dle Smlouvy č. \*\*\* „Smlouva o zajištění podpory a dalšího rozvoje informačního systému Aplikační podpora Auditního orgánu (dále jen („IS APAO“), uzavřené dne \*\*\*, Evidenční číslo: .....

Podpisem tohoto akceptačního protokolu **Zhotovitel** převádí na **Objednatele** *vlastnické právo / oprávnění k výkonu majetkových práv* k výše uvedené části Předmětu plnění ve smyslu čl. 5 této Smlouvy

| Dodání a Instalace IS APAO |          |          |                                    |
|----------------------------|----------|----------|------------------------------------|
| Popis požadavku*           | Zahájení | Ukončení | Časová náročnost v člověkohodinách |
|                            |          |          |                                    |
|                            |          |          |                                    |
|                            |          |          |                                    |
|                            |          |          |                                    |
|                            |          |          |                                    |
|                            |          |          |                                    |

Pozn:\* vyplňují se položky podle čl. 1 odst. 1.2. , čl. 1 odst. 1.3. , čl. 1 odst. 1.4. , čl. 1 odst. 1.5., čl. 1 odst. 1.6. Smlouvy

<sup>3</sup> Předmět akceptace a další text tohoto protokolu se může měnit v závislosti na předmětu akceptace

Akceptační protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

**Výsledek:** (variantu výsledku označte křížkem)

|                                             |                                                          |                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <i>akceptováno</i> | <input type="checkbox"/> <i>akceptováno s výhradami*</i> | <input type="checkbox"/> <i>neakceptováno*</i> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**\* Popis výhrad a dohodnutý další postup:**

| Popis výhrad | Další dohodnutý postup |
|--------------|------------------------|
|              |                        |
|              |                        |
|              |                        |

**Akceptaci provedli:**

| Funkce | Příjmení jméno, titul | Datum | Podpis |
|--------|-----------------------|-------|--------|
|        |                       |       |        |
|        |                       |       |        |

## **Protokol o odstranění zjištěných vad**

**Vyhrazeno pro záznam MF ČR**  
**Č.j.: MF-**  
**PID:**

**Celkový počet stran:**

**Zhotovitel:**

**Objednatel:**

**Česká republika – Ministerstvo financí**  
**Letenská 15**  
**118 10 Praha 1**

**Předmět vypořádání:**

|  |
|--|
|  |
|--|

Protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích, jeden je určen pro Zhotovitele a druhý pro  
Objednatele.

V ....., dne .....

.....  
Za Zhotovitele

.....  
Za Objednatele

## Předávací protokol TP

Vyhrazeno pro záznam MF ČR  
Č.j.: MF-  
PID:

Celkový počet stran:

Zhotovitel:

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo financí  
Letenská 15  
118 10 Praha 1

### Předmět předání:

Předmětem předání je vyhodnocení provedených služeb a prací v rámci podpory za období XX-YY/RRRR dle Smlouvy č. \*\*\* „Smlouva o zajištění podpory a dalšího rozvoje informačního systému Aplikační podpora Auditního orgánu (dále jen („IS APAO“), uzavřené dne \*\*\*, Evidenční číslo: .....

V rámci plnění výše uvedené smlouvy byly pro Objednatele vykonány služby v rozsahu, který je uveden v dokumentu „Zhodnocení technické podpory IS APAO za období XX-YY/RRRR“, kde jsou zahrnuty práce provedené dle Katalogových listů (Příloha č. 2 Smlouvy), a to činnosti (*uvést jednotlivé Identifikace činnosti -IDCINN*). Přílohou tohoto dokumentu je aktualizovaná předimplementační analýza, kde budou zaznamenány provedené změny IS APAO v rámci Flexibilní podpory, Stanoveného rozvoje a Rozvoje na požadavek dle čl. 1 odst 1.2, 1.3 a 1.4. Smlouvy

Předávací protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích, jeden je určen pro **Objednatele** a druhý pro **Zhotovitele**.

V ....., dne .....

.....  
Za Zhotovitele

.....  
Za Objednatele

## Předávací protokol o předání zdrojových kódů

Číslo: .....

Vyhrazeno pro záznam MF ČR  
Č.j.: MF-  
PID:

Celkový počet stran:

Zhotovitel:

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo financí  
Letenská 15  
118 10 Praha 1

### Předmět předání:

#### Předmětem předání jsou zdrojové kódy software

IS APAO verze ..... v souladu s čl. 5 Smlouvy č. \*\*\* „Smlouva o zajištění podpory a dalšího rozvoje informačního systému Aplikační podpora Auditního orgánu (dále jen „IS APAO“), uzavřené dne \*\*\*, Evidenční číslo: .....

Zhotovitel prohlašuje, že předávané Zdrojové kódy splňují požadované vlastnosti uvedené v čl. 5 výše uvedené smlouvy a Instalace IS APAO byla zkompileována z těchto Zdrojových kódů.

Zdrojové kódy jsou Objednateli Zhotovitelem předány na nepřepisovatelném technickém nosiči dat označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením názvem software a verze .....

[Zhotovitel při tvorbě zdrojového kódu, použil následující veřejně dostupný kódovací standard .....]

**nebo**

[Podrobný popis Zhotovitelem použitého způsobu tvorby zdrojového kódu (zejména popis pravidel pro tzv. naming conventions, formatting and indentation, comments and documentation, error handling, don't repeat yourself principle) je uveden v dokumentu .....]

Objednatel prohlašuje, že ověřil obsah (adresářovou strukturu) a současně integritu obsahu technického nosiče dat s předávanými Zdrojovými kódy kontrolou kontrolní sumy.

Smluvní strany se shodují, že kontrolní suma obsahu předávaného média obsahujícího Zdrojové kódy činí: .....

Smluvní strany prohlašují, že po ověření datového média obsahujícího Zdrojové kódy Objednatel vložil Zhotovitel toto médium do obálky označené názvem „Zdrojový kód“ a označením názvem software a verze ....., opatřil podpisem oprávněné osoby Zhotovitele a předal Objednateli.

<sup>4</sup> Předmět předání se může měnit v závislosti na tom, komu jsou Zdrojové kódy předávány.

Objednatel je oprávněn prokázat splnění podmínek pro trvání záruky dle čl. 6 odst. 1 věta druhá této Smlouvy mimo jiné způsoby i tím, že předloží neporušenou obálku.

Předávací protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích, jeden je určen pro objednatele a druhý pro zhotovitele.

**Datum předání:** .....

.....  
Za Zhotovitele

.....  
Za Objednatele

#### **Příloha č. 4 - Přehled využitého Proprietárního software a Opensource software**

##### **1. Proprietární software**

| Název software                 | Licenční podmínky                                                     | Alternativní dodavatelé |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <i>ASD Reporting Suite 1.5</i> | Dle Přílohy č. 8 této Smlouvy - Funkční a technické požadavky IS APAO |                         |
| <i>ASD Web Designer 1.4.</i>   | Dle Přílohy č. 8 této Smlouvy - Funkční a technické požadavky IS APAO |                         |

##### **2. Opensource software**

| Název software | Licenční podmínky | Alternativní dodavatelé |
|----------------|-------------------|-------------------------|
|                |                   |                         |
|                |                   |                         |

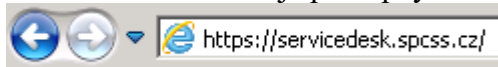
## **Příloha č. 5 – Realizační tým Zhotovitele**

| Jméno a Příjmení | e-mail | telefon |
|------------------|--------|---------|
| XXX              | XXX    | XXX     |
| XXX              | XXX    | XXX     |
| XXX              | XXX    | XXX     |
| XXX              | XXX    | XXX     |
| XXX              | XXX    | XXX     |
| XXX              | XXX    | XXX     |

Jakékoliv změny v realizačním týmu je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit  
Objednateli bez nutnosti uzavírat dodatek k této Smlouvě.

## Příloha č. 6 - Přihlášení do Service Desku Objednatele

Service Desk SPCSS je přístupný z Internetu na zkrácené adrese: <https://servicedesk.spcss.cz>



Po zadání této adresy se zobrazí následující přihlašovací okno:

Obrázek 1 Přihlašovací okno pro Service Desk

1. Do pole **Uživatelské jméno** zadejte své přihlašovací jméno.
2. Do pole **Heslo** zadejte Vaše heslo do SD. Pokud toto heslo neznáte, můžete ho vygenerovat pomocí odkazu „Zapomenuté heslo“, postup je popsán v kapitole 4.1.4 Manuálu.
3. Klikněte na tlačítko 

Zhotovitel se zavazuje splnit následující požadavky:

- a) řešitelé incidentů a požadavků na aplikační podporu budou pracovat přímo v prostředí Service Desku Objednatele;

- b) Zhotovitel dále musí zajistit telefonickou podporu pro řešení incidentů a požadavků aplikační podpory (telefonní kontakt), která bude využívána pracovníky Service Desku Objednatele a Objednatele k operativnímu informování o incidentech a operativnímu řešení incidentů a požadavků. Provozní doba telefonické podpory odpovídá provozní době systému.
- c) řešitelé incidentů a požadavků na aplikační podporu budou podporu úrovně 2 a 3 poskytovat v souladu s procesy a způsobem, definovaným v dokumentaci Service Desku Objednatele (bude poskytnuta, včetně zaškolení řešitelů po podpisu smlouvy);
- d) plnění smluvních SLA Zhotovitele souvisejících s Podporou a dalším rozvojem IS APAO bude vyhodnocováno na základě údajů zaznamenaných v **Service Desku Objednatele**.

## **Příloha č. 7 - Vzory minimálně požadovaných sestav**

**xxx**

## **Příloha č. 8 - Funkční a technické požadavky IS APAO**

**XXX**