SMLOUVA

o dodávce a implementaci SANDBOX řešení zajištění ochrany před škodlivým software šířeným prostřednictvím infikovaných souborů
č. j.: C3121/B/2025/Ř/3

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace
Se sídlem: Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČO: 72029455
DIČ: CZ72029455 (není plátcem DPH)
Bankovní spojení [redacted]
Číslo účtu [redacted]
Zastoupená: Barborou Rosůlkovou, ředitelkou
(dále *„Objednatel"*)

a

T-Mobile Czech Republic a.s.
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3787
Se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, Česká republika
IČO: 64949681
DIČ: CZ64949681
Bankovní spojení [redacted]
Číslo účtu [redacted]
Zastoupená: Ing. Jaromírem Červinkou, Key Account Managerem, Expertem, na základě pověření
(dále *„Poskytovatel"*)

(dále společně jako *„Smluvní strany"* nebo jednotlivě jako *„Smluvní strana"*)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále *„občanský zákoník"*), smlouvu o poskytování služeb (dále *„Smlouva"*) tohoto znění:

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
- ***v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby zadávané pod názvem „SANDBOX" (dále „veřejná zakázka"), byla nabídka zhotovitele/Poskytovatele zadavatelem/Objednatelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější;***
- ***Objednatel má zájem na plnění předmětu veřejné zakázky;***
- ***Poskytovatel se stal vybraným dodavatelem v rámci veřejné zakázky a má zájem na plnění předmětu veřejné zakázky pro Objednatele;***

uzavřely Smluvní strany tuto Smlouvu.

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1 Předmětem Smlouvy je dodávka a implementace Sandbox řešení zajištění ochrany před škodlivým software šířeným prostřednictvím infikovaných souborů v rozsahu technických požadavků Objednatele, uvedených v **Příloze č. 1** Smlouvy, které zajistí zejména:

- kontrolu souborů vkládaných manuálně či automaticky prostřednictvím portálového rozhraní dodaného a implementovaného Poskytovatelem v rámci realizace tohoto řešení dle požadavků a procesů Objednatele;
- automatickou pravidelnou kontrolu souborů ve vybraných Objednatelem definovaných diskových uložištích/serverech a z definovaných systémů na straně Objednatele;
- kontrolu souborů zaslaných přes API zařízení.

Předmětem Smlouvy je dodání samostatného zařízení zajišťující ochranu před tzv. zero-day útoky formou sandboxu, jeho integrace na systémy Objednatele dle požadavků v **Příloze č. 1** a kompletní služby implementace a plné zprovoznění dle požadavků Objednatele, integrace celého dodaného řešení do ICT prostředí Objednatele, zajištění školení uživatelů a správců pro vybrané pracovníky Objednatele a komplexní end-to-end otestování dodaného a implementovaného řešení, SW a HW maintenance výrobců všech dodávaných komponent minimálně na 4 (čtyři) roky, nadstandardní poskytování služeb podpory Poskytovatele v souvislosti s provozem řešení zahrnutých v ceně řešení minimálně na 4 (čtyři) roky v rozsahu technické specifikace – **Přílohy č. 1**.

1.2 Touto Smlouvou se Poskytovatel zavazuje Objednateli dodat a implementovat řešení zajištění ochrany před škodlivým software šířeným prostřednictvím infikovaných souborů (včetně souvisejícího HW, SW a potřebných licencí) a umožnit jeho řádné a nerušené využívání a Objednatel se zavazuje při dodržení podmínek této smlouvy za smluvené služby zaplatit dohodnutou cenu.

II. DOBA, MÍSTO A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

2.1 Dodávku technických zařízení a implementaci sandboxingového řešení zajištění ochrany před škodlivým software podle článku I. této smlouvy je Poskytovatel povinen realizovat nejpozději do 30 (třiceti) dnů po podpisu této smlouvy.

2.2 Místem plnění je sídlo objednatele Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

2.3 O úspěšné realizaci dodávky Poskytovatele dle článku I. Smlouvy bude mezi Smluvními stranami sepsán Akceptační protokol, jehož návrh předloží Poskytovatel.

2.4 Zodpovědným zástupcem Objednatele pro akceptaci plnění je: Aleš Vychodil, e-mail: [redacted]

2.5 Zodpovědným zástupcem Poskytovatele je: Patrik Nikendey, [redacted]

2.6 Prodlení Poskytovatele s dodáním předmětu plnění delší než 30 (třicet) pracovních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Poskytovatele nevzniklo z důvodů výlučně na straně Objednatele.

III. CENA PLNĚNÍ

3.1 Cena plnění je oběma smluvními stranami sjednána dohodou na základě výsledků výběrového řízení: **1 483 080 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta osmdesát tři tisíc osmdesát korun českých) bez DPH, tj. celkem 1 794 526,80 Kč (slovy: jeden milion sedm set devadesát čtyři tisíc pět set dvacet šest korun českých a osmdesát haléřů) včetně DPH. DPH činí 21 %, tedy 311 446,80 Kč (slovy: tři sta jedenáct tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých a osmdesát haléřů).**

3.2 Podrobný položkový rozpis předmětu a ceny plnění:

Předmět dodávky	Popis	Objem/rozsah	Cena bez DPH [Kč]
FSA-500G	Sandboxing Hardware Appliance for SMB. Includes 2 Universal VM count. Available Universal VM expansion supports up to max 14 local and 80 cloud, with a total count not exceeding 80. Includes 1xWin11, 1xWin10, 1xOffice21 Licenses.	1 ks	326 532
FC-10-FS5HG-499-02-DD	Sandbox Threat Intelligence subscription. Includes Sandbox Engine, File Query, Industrial Security (OT) plus essential FortiGuard Services (Antivirus, IPS, Web Filtering) and FortiCare Premium.	podpora a licence na 4 roky	509 389
FC1-10-FS5HG-1035-02-DD	Expands FortiSandbox capacity by 1 VM clone count on Local (including Custom) and Cloud. On SMB, allows up to 80 VMs. Offered as subscription service for new and existing Sandboxing VMs. No Microsoft license included.	rozšíření o 4 VM (licence na 4 roky)	104 490
Implementace	Implementace a integrace řešení do ICT prostředí Objednatele; Prováděcí projekt technického řešení (cca 4x A4) a end-to-end testy implementovaného řešení (nutná součinnost zákazníka).		402 669
Školení	Zajištění školení uživatelů a správců Implementovaného řešení pro vybrané pracovníky Objednatele (max. 5).	6 hodin (v jednom pracovním dnu)	20 000
Podpora	Podpora provozu a konzultační služby v pracovních dnech (09:00–17:00).	12 MD/4 roky	120 000
		CELKEM:	**1 483 080**

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Poskytovatel vystaví fakturu po podpisu Akceptačního protokolu dle článku III. Smlouvy, ve které bude samostatně vyúčtována DPH ve členění dle článku III. Smlouvy. Přílohou faktury bude kopie dokladu o předání a převzetí – Akceptační protokol.

4.2 Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Splatnost faktury se sjednává na 30 (třicet) dnů od obdržení daňového dokladu Objednatelem.

4.4 Fakturovaná částka je splatná bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na příslušné faktuře.

4.5 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy budou odepsány z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.

4.6 Objednatel má právo vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti obecně závazných právních předpisů, je neúplná (neobsahuje příslušné přílohy) nebo obsahuje nesprávné údaje nebo bude-li vystavena v rozporu s termínem sjednaným ve Smlouvě. V dané souvislosti Objednatel uvede důvody, pro které fakturu vrací. Poskytovatel podle povahy nesprávnosti předmětnou fakturu opraví nebo nově vyhotoví. Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta

splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je Objednateli doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura.

4.7 Objednatel neposkytuje Poskytovateli žádné zálohové platby.

4.8 Objednatel má právo započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Poskytovatel, proti fakturovaným částkám.

4.9 Faktury budou doručovány Poskytovatelem Objednateli elektronicky na adresu: uctarna@cermat.cz.

V. ZÁRUKA A ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

5.1 Poskytovatel ručí za funkčnost plnění dle předmětu této Smlouvy v rozsahu a parametrech stanovených touto Smlouvou po celou dobu 48 (čtyřicet osm) měsíců po předání a převzetí dodávky.

5.2 V rámci záruky se Poskytovatel zavazuje nahlášenou závadu odstranit kdykoliv nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin po nahlášení závady ve výše uvedeném místě plnění.

VI. SANKCE

6.1 Pokud bude Poskytovatel v prodlení s dodávkou předmětu plnění dle této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli za každý i započatý den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny bez DPH.

6.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn uplatnit vůči Objednateli zákonný úrok z prodlení.

6.2 Při prodlení Poskytovatele s odstraňováním vad v záruční době je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 (pět set) Kč za každý den prodlení s odstraněním závad.

VII. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

7.1 Každá ze Smluvních stran se zavazuje zachovávat v tajnosti všechny informace důvěrného charakteru, týkající se vlastního plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že veškeré důvěrné informace, které jim budou poskytnuty, nesdělí ani jinak nezpřístupní třetím osobám s výjimkou osob zúčastněných na poskytování plnění dle této Smlouvy. Povinnost zachovávat závazek mlčenlivosti ve vztahu k důvěrným informacím trvá po celou dobu existence smluvního vztahu, tak i po jeho zániku do té doby, nežli se důvěrné informace stanou veřejně známými, aniž by Smluvní strana porušila své povinnosti podle této Smlouvy.

7.2 Výše uvedené ustanovení a z nich vyplývající závazky se nevztahují na informace, k jejichž sdělení je Smluvní strana povinna podle obecně závazného právního předpisu nebo rozhodnutí soudu či příslušného kontrolního nebo správního orgánu.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Tato Smlouva se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy jsou příslušné řešit soudy České republiky.

8.2 Poskytovatel bere na vědomí, že se realizací této veřejné zakázky stane v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

8.3 Tato Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tuto Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření Smlouvy.

8.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Změněna může být pouze písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky.

8.5 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace;
Příloha č. 2 – Podmínky vyplývající z interní bezpečnostní směrnice sm-bezp-05 – Řízení dodavatelů.
V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení Smlouvy před ustanoveními přílohy.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:
Praha dne *(dle elektronického podpisu)*

Bc. Barbora Rosůlková, DiS. [redacted]
Datum: 2025.10.30 13:29:49 +01'00'

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání,
státní příspěvková organizace
Barbora Rosůlková
ředitelka

POSKYTOVATEL:
Praha dne *(dle elektronického podpisu)*

Ing. Jaromír Červinka [redacted]
Datum: 2025.11.03 13:13:12 +01'00'

T-Mobile Czech Republic a.s.
Ing. Jaromír Červinka
Key Account Manager, Expert
na základě pověření

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ PARAMETRY

Objednatel požaduje dodat a implementovat komplexní řešení zajištění ochrany před škodlivým software šířeným prostřednictvím infikovaných souborů, které zajistí především:

1. kontrolu souborů vkládaných manuálně či automaticky prostřednictvím portálového rozhraní dodaného a implementovaného Poskytovatelem v rámci realizace tohoto řešení dle požadavků a procesů Objednavatele;
2. automatickou pravidelnou kontrolu souborů ve vybraných Objednatelem definovaných diskových uložištích/serverech a z definovaných systémů na straně Objednatele;
3. kontrolu souborů zaslaných přes API zařízení.

V rámci dodaného řešení požaduje Objednatel řešit ochranu před ransomware, malware a dalšími druhy známých či ještě neznámých škodlivých software, a to včetně detekce a ochrany před tzv. zero-day útoky. Navržené řešení musí Poskytovatel plně integrovat do současného ICT prostředí Objednatele.

Detailní technické požadavky na řešení pro zajištění ochrany a kontroly dle bodů 1 až 3 výše:

A. **V rámci řešení bude dodáno samostatné zařízení v prostředí Objednatele, zajišťující ochranu před tzv. zero-day útoky formou sandboxingu** – nabízené zařízení musí umožňovat plnou integraci se souborovými systémy Objednatele.

Objednatel požaduje dodat řešení na ochranu před škodlivým kódem. Ochranou je myšlen plnohodnotný sandbox (spuštění, otevření podezřelého souboru v izolovaném prostředí příslušného operačního systému s reálným vyhodnocením chování daného souboru). Všechny tyto úrovně musí být integrovány do jednoho zařízení a vzájemně spolupracovat. Zařízení bude umožňovat Objednateli provádět náhodně nebo v pravidelných periodách kontrolu vybraných souborů/definovaných oblastí souborových systémů/vybraných disků, a to dle nastavení a požadavků definovaných Objednatelem a dále bude umožňovat automatickou kontrolu souborů získaných z níže uvedených softwarových řešení v majetku Objednatele. Tyto systémy jsou napojeny přes API současného sandboxu Fortisandbox 1000D.

- Systém BUT (bezpečné úložiště testů);
- Software SOFiE (bezpečná výměna souborů) [redacted]
- FortiMail (zabezpečení příloh mailů) [redacted]

Vlastní požadavky na sandbox zařízení pro ochranu před zero-day útoky/malware:

- všechny prvky ochrany musí být poskytovány lokálně, nikoliv jako cloudová služba;
- je požadováno řešení ve formě HW appliance;
- součástí dodávky musí být licence na min. 6 virtuálních systémů/serverů;
- vše musí být součástí jednoho zařízení;
- možnost integrace v režimu sniffer, on demand scan (předání souborů přes GUI), integrace se síťovým diskem, integrace pomocí API (viz dále);
- řešení musí nabízet otevřené API jak pro možnost získaní informací o prováděných inspekcích a detekovaných hrozbách, tak pro možnost integrace s dalšími aplikacemi zákazníka za účelem zkoumání potencionálně nebezpečných vzorků. API proto musí umožňovat předat zařízení soubory k inspekci a následně získat informaci o výsledku včetně detailů o inspekci (detekované chování, screenshoty, logy atd.). Počet takto připojených aplikací nesmí být licenčně omezen ani nesmí způsobit dodatečné náklady na zalicencování. Pokud tato funkce vyžaduje samostatnou licenci, tak tato musí být součástí dodávky;
- podporované operační systémy: Windows 10, Windows 11, Ubuntu 22.04 a vyšší;
- podpora zákaznické konfigurace Windows VM – možnost instalovat vlastní VM image (Objednateli musí být umožněno si ve spolupráci s výrobcem technologie sandbox připravit specifickou konfiguraci OS využívanou jako standard v prostředí Objednatele);

- ochrana proti zjištění běhu v sandbox prostředí (anti-evasion techniky);
- detekce komunikace s C&C (command-and-control) servery;
- podpora detekce přístupu na kompromitované URL;
- podpora reportování ve standardních formátech (HTML, CSV, PDF, XML);
- funkce reportingu nalezených problémů (součástí výsledné informace nesmí být pouze status čistý/škodlivý kód, ale kompletní informace včetně detailního popisu chování, packet capture, a v případě projevu malware v GUI také screenshoty);
- podpora kontroly minimálně: spustitelných souborů, MS Office souborů, Adobe Flash souborů, JAR souborů, skriptů (např. vbs), archivů a multimediálních soborů. (minimálně: 7z, ace, apk, app, arj, bat, bz2, cab, cmd, dll, dmg, doc, docm, docx, dot, dotm, dotx, eml, elf, exe, gz, htm, hml, iqy, iso, jar, js, kgb, lnk, lzh, msi, pdf, pot, potm, potx, ppam, pps, ppsm, ppsx, ppt, pptm, pptx, ps1, rar, rtf, sldm, sldx, swf, tar, tgz, upx, rl, vbs, WEBLink, wsf, xlam, xls, xlsb, xlsm, xlsx, xlt, xltm, xltx, xz, z, zip);
- podpora režimu vysoké dostupnosti pro zvýšení spolehlivosti;
- oddělená konektivita pro systémovou/management komunikaci a pro komunikaci virtuálních strojů do Internetu;
- automatická aktualizace signaturových databází;
- automatická aktualizace VM zveřejněných výrobcem;
- certifikace ICSA Labs.

B. V rámci realizace řešení bude realizována plná integrace dodaného sandboxingového řešení s následujícími systémy a komponentami infrastruktury na straně Objednatele:

- dodané řešení pro sandboxing dodavatel prostřednictvím API sandboxu integruje se systémem BUT (softwarové řešení Bezpečné úložiště testů) používanými na straně Objednatele;
- dodané řešení pro sandboxing dodavatel prostřednictvím API sandboxu integruje se systémem FortiMail používaným na straně Objednatele;
- dodané řešení pro sandboxing dodavatel prostřednictvím API sandboxu integruje se systémem CERTIS (softwarové řešení v majetku Objednatele) používanými na straně Objednatele;
- dodané řešení pro sandboxing dodavatel prostřednictvím API sandboxu integruje se systémem SOFiE (softwarové řešení v majetku Objednatel) používanými na straně Objednatele.

Požadavky Objednatele

1. Požadavky Objednatele na jednorázové služby spojené s dodávkou a implementací technického řešení popsaného výše.

Součástí nabídky účastníka musí být následující jednorázové služby:

- realizace Prováděcího projektu nasazení technického řešení popsaného výše;
- kompletní služby implementace všech dodaných částí řešení, a jejich plné zprovoznění dle požadavků Objednatele;
- integrace celého dodaného řešení do ICT prostředí Objednatele;
- zajištění školení uživatelů a správců pro vybrané pracovníky Objednatele;
- komplexní end-to-end otestování dodaného a implementovaného řešení.

2. Požadavky Objednatele na služby podpory (HW a SW maintenance) spojené s dodávkou a implementací technického řešení popsaného výše.

Objednatel požaduje dodat v rámci plnění této zakázky:

- SW a HW maintenance výrobců všech nabízených komponent minimálně na 4 roky;
- Poskytovatel zajistí portál pro hlášení problémů s dodaným řešením 24/7 s reakcí NBD;
- Poskytovatel poskytne v rámci služeb výše popsané nadstandardní podpory provozu také odborné konzultační služby v maximálním předpokládaném souhrnném rozsahu 12 člověkodnů (MD) v době 9:00–17:00 hod. v pracovních dnech.

PŘÍLOHA Č. 2 – PODMÍNKY VYPLÝVAJÍCÍ Z INTERNÍ BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE SM-BEZP-05 – ŘÍZENÍ DODAVATELŮ

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Není-li dále stanoveno jinak nebo nevyplývá-li jinak z kontextu, mají pojmy počínající velkým písmenem v této **Příloze** shodný význam, jaký mají ve Smlouvě.

1.2 Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je správcem významného informačního systému (dále jen „VIS") dle § 2 písm. d) zákona č. 181/2041 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „ZoKB").

1.3 Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že plnění Dodavatele dle této Smlouvy se považuje za plnění významného dodavatele dle § 2 písm. n) vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VoKB").

II. DATA, VYUŽITÍ DAT DODAVATELEM A LIKVIDACE DAT

2.1 Dodavatel je při poskytování plnění dle Smlouvy oprávněn užívat data předaná mu Objednatel či jiným způsobem získaná nebo vytvořená při plnění této Smlouvy (dále jen „Data") pouze v rozsahu nezbytném ke splnění Smlouvy a pouze v souladu s touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, tj. zejména ZoKB a VoKB.

2.2 Dodavatel poskytne veškerou požadovanou součinnost, aby Objednatel provedl (i) identifikaci a zdokumentování existujících hrozeb pro Data a jiná informační aktiva a zranitelnosti, které by mohly být hrozbami využity a (ii) analýzu zmapování dopadů na Data a jiná informační aktiva z hlediska ztráty důvěrnosti, integrity a dostupnosti, (iii) odhad úrovně rizik a analýzu, zdali jsou bezpečnostní rizika akceptovatelná nebo vyžadují opatření pro jejich minimalizaci (dále jen „Analýza hrozeb"). Dodavatel se zavazuje postupovat podle pokynů Objednatel na základě Analýzy hrozeb a přizpůsobit veškerou svoji činnost tak, aby byla rizika minimalizována.

2.3 Dodavatel se zavazuje dodržovat Service-level agreement („SLA") definující časy odezvy a odstranění vad v případě omezení dostupnosti, důvěrnosti či integrity Dat, jak jsou stanoveny ve Smlouvě.

2.4 Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že veškerá Data zůstávají předmětem výhradních práv Objednatele.

2.5 Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost a důvěrnost Dat a zavazuje se, že tato Data nebudou Dodavatelem zneužita, využita a poskytnuta třetím osobám.

2.6 Dodavatel se zavazuje na základě výzvy Objednatele předat bezpečným způsobem a ve strojově čitelné podobě jakákoli Data v dispoziční sféře Dodavatele, a to v termínu a v souladu s instrukcemi Objednatel uvedenými v takové výzvě. Smluvní strany si mohou písemně dohodnout jiný způsob předání Dat.

2.7 Dodavatel se zavazuje protokolárně odstranit veškerá Data při ukončení účinnosti této Smlouvy nebo na základě písemné žádosti Objednatele, a to nejpozději do 14 dní [a za dozoru zástupce Objednatele]. V případě, že Dodavatel bude mít na svých nosičích Data klasifikovaná jako střední a vyšší, má povinnost fyzicky tyto nosiče zlikvidovat protokolárně, případně je předat k likvidaci Objednatele. Objednatel uvede klasifikaci dat ve Smlouvě.

III. PROVÁDĚNÍ AUDITŮ

3.1 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak uplatní se na provádění auditů tento článek III.

3.2 Dodavatel umožní, na základě předchozí výzvy ze strany Objednatele doručené v přiměřeném časovém předstihu a pouze v nezbytném rozsahu, přístup k údajům, účtům, záznamům a jiným dokladům či podkladům vztahujícím se k plnění této Smlouvy (dále jen „Auditované materiály"), a to

za účelem uskutečnění auditu provozních a technologických procesů a/nebo bezpečnostních opatření používaných Dodavatelem při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy (dále jen „Audit").

3.3 Audit bude prováděn nejvýše 1x za kalendářní rok, ledaže by byl prováděn v případě bezpečnostní události, důvodného podezření na nedostatečnou úroveň ochrany Dat či důvodného podezření na nakládání s Daty v rozporu s relevantními ustanoveními této Smlouvy. V takovém případě se na provádění Auditu časové omezení nevztahuje.

3.4 Audit bude prováděn Objednatelem nebo jím pověřeným externím auditorem.

3.5 Všechny osoby zapojené do Auditu musejí uzavřít smlouvy zajišťující důvěrnost informací ve vztahu ke Smluvním stranám, a to minimálně v rozsahu odpovídajícím povinnostem mlčenlivosti dle Smlouvy.

3.6 Dodavatel poskytne veškerou nezbytnou součinnost k řádnému provádění a dokončení Auditu.

3.7 Jakákoliv data, informace nebo jiná aktiva získaná při Auditu mohou být použita výhradně pro účely Auditu.

3.8 V případě, že Audit neodhalí podstatné porušení ani bezprostřední hrozby takového podstatného porušení, ponese Objednatel veškeré náklady Auditu. Pokud Audit odhalí jakékoliv podstatné porušení této Smlouvy nebo hrozbu takového podstatného porušení, uhradí Dodavatel Objednatel i veškeré důvodně vynaložené náklady vzniklé v důsledku Auditu a porušení bezodkladně napraví. Smluvní strany se dohodly, že pro účely tohoto čl. 3.8 bude za podstatné porušení považováno zejména (nikoli však výlučně): únik Dat způsobený Dodavatelem, porušení bezpečnostních standardů a norem, které způsobí materiální újmu Objednateli.

VI. INFORMAČNÍ POVINNOST DODAVATELE

4.1 Dodavatel je povinen Objednatel bez zbytečného odkladu informovat o:

4.1.1 identifikovaných kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním Smlouvy, nejpozději však do 48 hodin od výskytu;

4.1.2 způsobu řízení rizik na straně Dodavatele a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním Smlouvy;

4.1.3 významné změně ovládání Dodavatele, přičemž ovládáním se rozumí vliv, ovládání či řízení dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení, a to do 5 pracovních dnů od uskutečnění této změny, a

4.1.4 o změně vlastnictví či oprávnění nakládat se zásadními aktivy využívanými Dodavatelem k plnění Smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od uskutečnění této změny.

V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DODAVATELEM

5.1 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo nebyla-li uzavřena mezi Smluvními stranami samostatná smlouva o zpracování osobních údajů, uplatní se na podmínky zpracování osobních údajů tento článek V.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ"), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.

5.3 Objednatel tímto pověřuje Dodavatele zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Dodavatel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Dodavatele vyplývajících ze Smlouvy.

5.4 Objednatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, jsou přesné, byly shromážděny v souladu s POOÚ, jsou aktuálně Objednatelem zpracovávány v souladu s POOÚ a že Objednatel plní veškeré povinnosti správce dle POOÚ. Objednatel prohlašuje, že zpracování osobních údajů, kterým touto Smlouvou pověřuje Dodavatele, bylo před podpisem této Smlouvy zaregistrováno Úřadem pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ"), pokud se na příslušné zpracování tato povinnost vztahuje.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů

5.5 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „osobní údaje").

5.6 Subjekty údajů primárně pracovníci Objednatele.

5.7 O rozsahu zpracování rozhoduje vždy výhradně Objednatel, který je současně odpovědný za zajištění souladu stanoveného rozsahu zpracování v souladu s POOÚ.

Povaha a účel zpracování

5.8 Dodavatel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.

Doba zpracování

5.9 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Dodavatele týkající se ochrany osobních údajů se Dodavatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

Prohlášení Objednatele

5.10 Objednatel, jako správce osobních údajů, uzavřením Smlouvy prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy řádně plní všechny své povinnosti dle POOÚ (podmínky ochrany osobních údajů), zejména:

5.10.1 zpracovává osobní údaje za účelem, v rozsahu, prostředky a způsobem podle těchto Smluvních podmínek zákonně, zejména obdržel a má k dispozici platný souhlas všech subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů, pokud se na takovéto zpracování tato povinnost vztahuje;

5.10.2 informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů, a to způsobem a v rozsahu stanoveném POOÚ;

5.10.3 umožňuje subjektům údajů vykonávat jejich práva dle POOÚ;

5.10.4 plní svou povinnost oznámit ÚOOÚ skutečnost, že zpracovává osobní údaje, pokud se na něj tato povinnost vztahuje;

5.10.5 likviduje osobní údaje, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovány;

5.10.6 plní veškeré své další povinnosti dle POOÚ;

a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu trvání Smlouvy.

Další povinnosti Dodavatele

5.11 Dodavatel je při zpracovávání osobních údajů povinen:

5.11.1 zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi Dodavatele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;

5.11.2 řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Dodavatele vztahuje; v takovém případě Dodavatel Objednatele

informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

5.11.3 zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

5.11.4 nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

5.11.5 při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;

5.11.6 být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele (i) zajistit úroveň zabezpečení zpracování, (ii) ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům údajů, (iii) posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a (iv) realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Dodavatel k dispozici;

5.11.7 v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; a

5.11.8 poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené POOÚ;

5.11.9 umožnit audity a k těmto auditům přispívat; smluvní strany si sjednávají, že Dodavatel provádí audity zpracování z vlastní iniciativy jednou za 2 kalendářní roky u jím vybraného nezávislého auditora; v případě požadavku na provedení dodatečného auditu může Objednatel požádat Dodavatele o audit zpracování prováděného Dodavatelem pro Objednatele, a to prostřednictvím nezávislého auditora dle předchozí věty, ne však častěji než 1x za kalendářní rok;

přičemž činnosti Dodavatele dle odst. 5.11.5, 5.11.6, 5.11.8 a 5.11.9 budou hrazeny dle cen pro poskytování těchto činností dle ceníku Dodavatele.

Zabezpečení osobních údajů

5.12 Dodavatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

5.13 Dodavatel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení:

5.13.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.13.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;

5.13.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;

5.13.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;

5.13.5 víceúrovňový firewall;

5.13.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;

5.13.7 šifrovaný přenos dat;

5.13.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Dodavatele;

5.13.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Dodavatele; a

5.14 V případě, že Dodavatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Objednateli.

5.15 V případě ukončení Smlouvy nejsou Dodavatel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob k Dodavateli.

VI. SMLUVNÍ POKUTA

6.1 V případě porušení jakékoli povinnosti Dodavatele dle této Přílohy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši, která mu byla v souvislosti s tímto porušením vyměřena správním orgánem. Smluvní pokutou není dotčeno Objednatelovo právo požadovat náhradu škody ve výši převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

VII. OSTATNÍ

7.1 Tato příloha je v souladu s právními předpisy. Práva a povinnosti touto přílohou neupravené se řídí aplikovatelnými právními předpisy.

7.2 Dodavatel se zavazuje provádět veškerá plnění dle Smlouvy v souladu se Smlouvou, příkazy Objednatele, s předanými podklady a dále v souladu s právními předpisy. Dodavatel se zavazuje při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahujících se k pravidlům bezpečnosti, jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad s právními předpisy a zajistit ve spolupráci s Objednatelem náhradní způsob naplnění pravidel bezpečnosti, pokud stávající řešení přestalo být funkční nebo efektivní.

7.3 Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud dojde k významné změně kontroly nad Dodavatelem, přičemž kontrolou se rozumí vliv, ovládání či řízení dle § 71 a násl. zákona č. 90/2020 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení nebo dojde ke změně vlastnictví či oprávnění nakládat se zásadními aktivy využívanými Dodavatelem k plnění Smlouvy a tato změna bude Objednatelem vyhodnocena jako bezpečnostní riziko ve smyslu ZoKB a/nebo VoKB.