

## SMLOUVA O VYTVOŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti**

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

IČO: 00025429

zastoupená: Ing. Janem Ladinem, ředitelem odboru informatiky

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**InQool a.s.**

se sídlem: Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno

IČO: 29222389, DIČ: CZ29222389

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 6125

zastoupená: Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo, Mgr. Matúš Zamborský, členy představenstva  
společně

(dále jen „**Dodavatel**“)

*číslo smlouvy Dodavatele: MSP2017/SD1*

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“).

(dále jen „**Smlouva**“)

---

---

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že:
  - 1.1.1 je ústředním orgánem veřejné správy
- 1.2 Dodavatel prohlašuje, že:
  - 1.2.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu,
  - 1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
  - 1.2.3 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.
- 1.3 Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků řízení o zadání veřejné zakázky vyhlášené prostřednictvím elektronického profilu Objednatele, evidované pod číslem VZ0029319 s názvem „Vytvoření a podpora informačního systému skutečných majitelů (ISSM)“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 1.4 Smluvní strany prohlašují, že současně s touto Smlouvou uzavírají Smlouvu o podpoře informačního systému č. 30/2017-OI-SML (dále jen „**Servisní smlouva**“). Tato Smlouva a Servisní smlouva jsou uzavírány na základě výsledků Veřejné zakázky a vzájemně na sebe navazují. Ustanovení § 1727 Občanského zákoníku o závislých smlouvách se nepoužije a zánik závazků z jedné z těchto smluv nezpůsobuje zánik závazků z druhé smlouvy, stejně tak ukončení jedné z těchto smluv nemá za následek ukončení druhé.

## **2. ÚČEL SMLOUVY**

- 2.1 Účelem této Smlouvy je úprava a stanovení podmínek mezi Smluvními stranami tak, aby bylo ze strany Dodavatele zajištěno plnění předmětu Veřejné zakázky, a aby ze strany Objednatele byla zajištěna úhrada odměny za řádné plnění této Smlouvy Dodavatelem.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je zejména úprava podmínek pro vytvoření aplikačního programového vybavení informačního systému skutečných majitelů (dále jen „**Systém**“ nebo „**ISSM**“), který je provozován na technologické infrastruktuře (dále jen „**TIF**“), uvedení Systému do provozu a dále zajištění oprávnění Objednatele k neomezenému užití a rozvoji Systému tak, aby byl otevřený ve smyslu možnosti Objednatele zadat jeho další provoz a rozvoj v otevřené soutěži co nejširšímu počtu zájemců o poskytování podpory Systému bez toho, aby byl Objednatel omezen případnými výhradními právy Dodavatele či třetích osob vázujícími bez řádného důvodu na Systému, jakož i zajištění oprávnění pro Objednatele sdílet zdrojové kódy Systému s dalšími subjekty veřejné správy za účelem podílu ostatních subjektů veřejné správy na rozvoji a užívání Systému.

- 2.3 Dodavatel touto Smlouvou garantuje Objednateli dosažení účelu Smlouvy a splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se kterou se Dodavatel před uzavřením Smlouvy v plném rozsahu seznámil, a která je uveřejněna na profilu Objednatele (dále jen „**Zadávací dokumentace**“). Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
  - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace,
  - 2.3.3 Dodavatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
- 2.4 Pro výklad jakéhokoli ustanovení této Smlouvy Smluvní strany sjednávají, že:
- 2.4.1 nepřipustný je takový výklad, který by byl pro Objednatele méně výhodný, než jak vyplývá ze zákonné úpravy,
  - 2.4.2 nepřipustný je takový výklad, který by vyvozoval jiné, než výslovně sjednané nároky vůči Objednateli,
  - 2.4.3 žádné ustanovení Smlouvy nemůže být vykládáno tak, aby bylo nebo muselo být Objednatelem přijato méně kvalitní plnění, než jak vyplývá z ustanovení právních předpisů a technických norem regulujících konkrétní oblast plnění.

### 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem plnění této Smlouvy je zajištění realizace předmětu Veřejné zakázky dle Zadávací dokumentace, tj. zejména vývoj a realizace nového aplikačního programového vybavení Systému a instalace Systému do technologické infrastruktury Objednatele v souladu s ustanovením 3.2. této Smlouvy (dále společně jen jako „**Dílo**“). Pro plnění předmětu této Smlouvy jsou závazné všechny podmínky vztahující se k Veřejné zakázce, a to zejména podmínky vyplývající ze Zadávací dokumentace.
- 3.2 Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Dílo, které spočívá především v:
- 3.2.1 Vytvoření Systému, tj. jeho vývoj a realizace a dodání Systému, tj. jeho instalace, zprovoznění na TIF poskytnuté Objednatelem (dále jen „**Implementace**“) a provedení 3 školení v místě sídla Objednatele po akceptaci návrhu Systému Objednatelem před uvedením Systému do rutinního provozu v souladu s Přílohou č. 5 (Harmonogramem plnění) za podmínek uvedených v části 10 Přílohy č. 1 této Smlouvy.
  - 3.2.2 Udělení a zajištění veškerých příslušných uživatelských a souvisejících oprávnění k Systému dle čl. 10 této Smlouvy.

- 3.2.3 Vytvoření a dodání administrátorské, uživatelské a provozní dokumentace vztahující se k Dílu v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Dokumentace**“).
- 3.3 Dodávka Díla bude provedena jako komplexní, tedy obsahující všechny součásti nutné pro jeho funkčnost, a to i tehdy, jestliže taková součást není výslovně Objednatelem požadována nebo uvedena v této Smlouvě, ale Dodavateli musí nebo by měla být s ohledem na jeho odbornost známa potřeba takové součásti. Dodavatel prohlašuje, že Zadávací dokumentace a tato Smlouva (včetně příloh) odpovídají účelu, který je sledován touto Smlouvou. Součástí předmětu plnění je dále zajištění výkonu všech dalších činností Dodavatele tak, aby byl beze zbytku splněn účel této Smlouvy a bylo dosaženo plné funkčnosti, dostupnosti a využitelnosti Díla.
- 3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli dohodnutou cenu za řádně a včas provedené Dílo dle této Smlouvy; to vše za podmínek touto Smlouvou dále stanovených.
- 3.5 Dodavatel se zavazuje na plnění dle této Smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v [Příloze č. 2](#) této Smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby realizačního týmu musí být předem písemně schválena Objednatelem; stejně tak musí být změna osoby vždy provedena na žádost Objednatele odůvodněnou vážnými důvody. Dodavatel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu realizačního týmu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou kvalifikací odpovídající požadavkům příslušné role.
- 3.6 Dodavatel se zavazuje Dílo provádět sám, nebo s využitím subdodavatelů uvedených v [Příloze č. 4](#) této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby subdodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného subdodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění původně svěřené subdodavateli realizoval Dodavatel sám. V případě, že Dodavatel uzavře s třetí osobou smlouvu, z níž bude vyplývat závazek této třetí osoby k poskytnutí části plnění určeného k plnění Smlouvy, bude Dodavatel odpovědný za jakákoliv jednání, porušení nebo zanedbání takovéto třetí osoby, jejích zmocněnců nebo zaměstnanců, jakoby to byla jednání nebo zanedbání Dodavatele. Dodavatel je odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou takovouto třetí osobou v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Dodavatel je povinen zajistit a bude odpovědný za splnění všech ustanovení Smlouvy ze strany svých subdodavatelů. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla prostřednictvím subdodavatele nebo jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Dodavatel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.

#### 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 K předání díla (tzn. uvedení ISSM do rutinního provozu a podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla jako celku oběma smluvními stranami, musí dojít nejpozději do 2 měsíců od účinnosti této Smlouvy. Dodavatel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Dílo dle harmonogramu plnění, který tvoří [Přílohu č. 5](#) této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“). Dodavatel se zavazuje zahájit činnost směřující k vytvoření Díla v souladu s Harmonogramem plnění nejpozději dne 5. září 2017.

- 4.2 V případě, že neposkytnutí sjednané součinnosti ze strany Objednatele bude bránit plnění Dodavatele, bude příslušná lhůta stanovená Harmonogramem plnění přiměřeně prodloužena o dobu, po kterou Objednatel prokazatelně neposkytoval potřebnou součinnost. Neposkytnutí součinnosti musí být dokladováno písemným oznámením Dodavatele doručeným Objednateli, a to případně opakovaně nejméně každé tři pracovní dny trvání stavu, kdy dle neposkytnutí součinnosti bránilo plnění Dodavatele. Takové oznámení musí přesně popsat součinnost, které se Dodavatel domáhá, a zdůvodnit, proč brání dalšímu plnění Dodavatele. V případě, že se Dodavatel domáhá činnosti nebo plnění Objednatele, které není součástí součinnosti Objednatele, lhůty v harmonogramu plnění zůstávají nedotčeny.
- 4.3 Místem plnění je sídlo Objednatele. Pokud to povaha plnění této Smlouvy umožňuje a Objednatel vůči tomu nemá výhrady, je Dodavatel oprávněn provádět části Díla také vzdáleným přístupem.

## 5. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1 Dodavatel je povinen v souladu s Harmonogramem plnění vytvořit Úvodní projekt do 12 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy (jejím zveřejněním v registru smluv) dle požadavků uvedených v [Příloze č. 1](#), a takto připravený Úvodní projekt doručit Objednateli k připomínkování a/nebo schválení v rámci akceptační procedury pro dokumenty dle čl. 6.2 této Smlouvy.
- 5.2 Úvodní projekt musí obsahovat zejména:
- 5.2.1 obsahové náležitosti uvedené v [Příloze č. 1](#) Smlouvy;
- 5.2.2 podrobný popis prací a kroků v rámci Implementace na TIF a jeho uvedení do testovacího a rutinního provozu zejména:
- popis testovacího provozu
  - způsob nasazení do rutinního provozu
  - popis souvislostí mezi testovacím a rutinním provozem
- 5.2.3 návrh podrobného popisu Služeb podpory poskytovaných k ISSM podle Smlouvy o podpoře informačního systému čj. 32/2017-OI-SML (dále jen „**Servisní smlouva**“), přičemž závazné požadavky Objednatele na Služby podpory Systému jsou uvedeny v Servisní smlouvě;
- 5.2.4 seznam osob Dodavatele podílejících se na plnění předmětu Smlouvy;
- 5.2.5 definici případných proprietárních softwarových produktů Dodavatele nebo třetích osob, které budou tvořit součást Díla, včetně licenčních podmínek, za kterých budou příslušné softwarové produkty Objednateli poskytnuty (viz odst. 10.3); Veškeré licence související s Dílem jsou převáděny na Objednatele touto Smlouvou a tato skutečnost je již zohledněna v ceně Díla uvedené v odst. 8.1 Smlouvy.
- 5.2.6 případné další otázky a skutečnosti, jejichž specifikace je pro provedení Díla a poskytování Služeb dle Servisní smlouvy nezbytná.
- 5.3 V případě prodloužení s převzetím Úvodního projektu z důvodu přetrvávajících připomínek Objednatele trvajících déle než 5 kalendářních dnů ode dne druhého vnesení připomínek Objednatele k Úvodnímu projektu postupem dle odst. 6.2.3 Smlouvy je Objednatel oprávněn i bez předchozí výzvy odstoupit od Smlouvy.

V takovém případě je oprávněn ponechat si neakceptovaný Úvodní projekt a je mu uděleno právo užít a upravovat Úvodní projekt v rozsahu dle článku 10 této Smlouvy, přičemž mu vznikne pouze povinnost uhradit Dodavateli oprávněně vynaložené prokazatelné náklady na vytvoření Úvodního projektu. Pro vyloučení pochybností, pokud se Objednatel rozhodne, že si Úvodní projekt v tomto případě neponechá, nevzniká v této souvislosti Dodavateli nárok na jakékoli finanční plnění ze strany Objednatele.

- 5.4 Porušení povinností Dodavatele uvedené v odst. 5.3 zakládá právo Objednatele odstoupit od Servisní smlouvy.
- 5.5 Implementace představuje vytvoření ISSM především podle specifikace předmětu plnění, který je obsažen v Příloze č. 1 Smlouvy a podle Úvodního projektu, jeho nainstalování a zprovoznění na TIF, funkční propojení s existujícími systémy Objednatele či třetích osob a otestování funkčnosti Systému pro jeho akceptaci a převzetí podle této Smlouvy včetně testovacího a rutinního provozu, to vše v souladu s Harmonogramem plnění.

## 6. AKCEPTACE

6.1 Dílo nebo jeho část, tvořící logický a funkční celek, který představuje samostatný předmět způsobilý přejímky (dále jen „**dílčí plnění**“), budou Objednatelem akceptovány na základě akceptační procedury. Jednotlivá dílčí plnění včetně termínů jejich požadované realizace jsou uvedena zejména v Harmonogramu plnění. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Dodavatelem poskytnuté dílčí plnění je výsledkem, ke kterému se Dodavatel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých dílčích plnění Dodavatele s jejich závaznou specifikací uvedenou v Úvodním projektu či jiné závazné specifikaci, za využití akceptačních kritérií tam stanovených nebo později pro tento účel dohodnutých smluvními stranami.

### 6.2 Akceptace dokumentů

- 6.2.1 Dokumenty, které mají být podle této Smlouvy vypracované Dodavatelem a předané Objednateli, budou Objednatelem schválené a akceptované v souladu s akceptační procedurou definovanou v tomto odst. 6.2 Smlouvy.
- 6.2.2 Dodavatel se zavazuje průběžně konzultovat práce na zhotovení dokumentů s Objednatelem a řídit se jeho požadavky. Dodavatel je povinen předat dokumenty k akceptaci včas tak, aby mohly být dodrženy navazující termíny.
- 6.2.3 Objednatel je povinen vznést své výhrady nebo připomínky k dokumentu v souladu s Harmonogramem plnění, jinak do 10 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky k dokumentu, zavazuje se Dodavatel bez zbytečného odkladu provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravený dokument předat Objednateli k akceptaci. Pokud výhrady a připomínky Objednatele přetrvávají nebo Objednatel identifikuje výhrady a připomínky nové, je Objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení odst. 5.3 této Smlouvy.
- 6.2.4 V případě, že Objednatel nemá k dokumentu připomínky ani výhrady, zavazuje se ve lhůtě uvedené pro jednotlivá dílčí plnění v Harmonogramu

plnění, jinak do 10 kalendářních dnů od předložení dokumentu k akceptaci tento dokument akceptovat a vystavit o tom písemný předávací protokol.

- 6.2.5 Bude-li trvání akceptační procedury ovlivněné vnesením případných výhrad nebo připomínek k dokumentu a potřebou jejich vyřešení, nebude to mít vliv na dohodnuté termíny uvedené v Harmonogramu plnění a termíny dohodnuté pro předložení k akceptaci dokumentu.

### 6.3 Akceptace jiných plnění než dokumentů

- 6.3.1 Umožňuje-li to povaha plnění Dodavatele a nestanoví-li tato Smlouva jinak, bude akceptace jednotlivých dílčích plnění provedena dle podmínek stanovených v Harmonogramu plnění a v souladu s akceptační procedurou definovanou v tomto odst. 6.3 Smlouvy.
- 6.3.2 Předání a převzetí Objednatelem objednaného a Dodavatelem řádně provedeného dílčího plnění bude probíhat postupně akceptací jednotlivých dílčích plnění, a to v termínech uvedených v této Smlouvě, především pak v Harmonogramu plnění nebo v souladu s touto Smlouvou stanovených.
- 6.3.3 Akceptační procedura zahrnuje ověření řádného provedení jednotlivých dílčích plnění porovnáním jejich skutečných vlastností s jejich specifikací stanovenou touto Smlouvou nebo vzniklou na základě Smlouvy (např. Úvodní projekt); specifikací se rozumí i akceptační kritéria, jsou-li stanovena.
- 6.3.4 Akceptační procedura bude zahrnovat akceptační testy, které budou probíhat na základě specifikace akceptačních testů připravené Dodavatelem. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přípravu scénářů, příkladů a dat na akceptační test zajistí Dodavatel za přiměřené součinnosti Objednatele, a to s ohledem na účel akceptační procedury dle odst. 6.3.3. Objednatel má právo vyjadřovat se a požadovat zapracování svých odůvodněných připomínek ke specifikaci akceptačních testů a dalším parametrům testování.
- 6.3.5 Dodavatel písemně vyzve Objednatele k účasti na akceptační proceduře v souladu s Harmonogramem plnění, jinak nejméně 5 kalendářních dnů před jejím zahájením. Pokud se Objednatel nedostaví v termínu určeném pro provedení akceptačních testů, přestože byl Dodavatelem k účasti řádně vyzván, je Dodavatel oprávněn provést příslušné akceptační testy bez jeho přítomnosti. O průběhu akceptačních testů vyhotoví Dodavatel písemný záznam, v němž zejména uvede, zda testy prokázaly chyby. Objednateli budou poskytnuty originály veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením akceptačních testů.
- 6.3.6 Jestliže jednotlivé dílčí plnění splní akceptační kritéria akceptačních testů, Dodavatel se zavazuje v souladu s Harmonogramem plnění, jinak nejpozději v pracovní den následující po ukončení akceptačních testů umožnit Objednateli toto dílčí plnění převzít a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí nejpozději do 10 kalendářních dnů. Smluvní strany se zavazují o tomto převzetí sepsat předávací protokol.
- 6.3.7 Nestanoví-li specifikace akceptačních testů jinak, má se za to, že dílčí plnění splňuje stanovená akceptační kritéria za předpokladu, že toto plnění nemá žádnou vadu kategorie A nebo B a současně nemá více než tři vady

- kategorie C ve smyslu odst. 11.3 Smlouvy. Objednatel je oprávněn dílčí plnění převzít i v případech, kdy počet a/nebo druh vad překračuje maximální počet stanovený pro splnění akceptačních kritérií.
- 6.3.8 Pokud kterékoliv z jednotlivých dílčích plnění nesplňuje stanovená akceptační kritéria nebo je splňuje s vadami, které jsou přípustné, sdělí Objednatel své připomínky písemně Dodavateli; pokud Objednatel takové dílčí plnění současně akceptuje, uvede své připomínky v předávacím protokolu. Nesdělení připomínek nebo neoznámení některé vady při akceptaci nemá vliv na povinnost Dodavatele tuto vadu odstranit, pokud o ní ví, nebo ji dodatečně zjistí či mu bude dodatečně oznámena.
- 6.3.9 Dodavatel je povinen vypořádat připomínky Objednatele bez zbytečného odkladu a neprodleně předložit příslušné dílčí plnění k opakované akceptaci dle této Smlouvy, za přiměřeného použití ostatních ustanovení tohoto čl. 6 Smlouvy. Akceptační procedura, včetně procesu testování a případných následných oprav, se bude opakovat, dokud příslušné dílčí plnění nesplní akceptační kritéria pro příslušný akceptační test. V případě, že se jedná o vypořádání připomínek k dílčímu plnění, které již bylo akceptováno, namísto předávacího protokolu strany potvrdí písemně, že připomínky byly vypořádány.
- 6.3.10 Školení se považuje za akceptované při splnění podmínek stanovených v části 10 Přílohy č. 1 této Smlouvy po předložení prezenční listiny podepsané po skončení školení účastníky školení Dodavatelem Objednateli.
- 6.3.11 Dohodnuté termíny pro akceptaci dílčího plnění nejsou dotčeny trváním akceptační procedury ani jakýmkoli jejím prodloužením z důvodu vad bránících akceptaci. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení odst. 4.2 Smlouvy.
- 6.3.12 Nejpozději v den podpisu předávacího protokolu jednotlivého dílčího plnění je Dodavatel povinen předat Objednateli Dokumentaci k dílčímu plnění a případné zdrojové kódy dle čl. 9.
- 6.4 Dílo jako celek se považuje za dokončené, bylo-li řádně převzato Objednatelem, tedy pokud došlo k:
- 6.4.1 akceptaci a protokolárnímu převzetí všech dílčích plnění tvořících Systém včetně realizace zkušebního (ověřovacího) a testovacího provozu a uvedení ISSM do rutinního provozu, a současně
- 6.4.2 akceptaci a protokolárnímu potvrzení Dokumentace a podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla jako celku oběma smluvními stranami..

## 7. DALŠÍ POVINNOSTI DODAVATELE

- 7.1 Dodavatel se dále zavazuje:
- 7.1.1 poskytovat plnění podle této Smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu s pokyny Objednatele řádně a včas, zejména se zohledněním délky trvání akceptační procedury;
- 7.1.2 poskytovat plnění podle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě; dostane-li se



- Dodavatel do prodlení se svým plněním bez toho, aby to způsobil Objednatel či okolnosti vylučující odpovědnost po dobu delší než 30 dnů, je Objednatel oprávněn zajistit náhradní plnění po dobu prodlení Dodavatele jinou osobou; v takovém případě se Dodavatel zavazuje nahradit Objednateli v plném rozsahu náklady spojené s náhradním plněním;
- 7.1.3 upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné;
- 7.1.4 neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy;
- 7.1.5 upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;
- 7.1.6 i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde-li o zamezení vzniku škod nezapříčiněných Dodavatelem, má Dodavatel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů;
- 7.1.7 postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí;
- 7.1.8 v případě potřeby průběžně komunikovat s Objednatelem a třetími osobami, vyžaduje-li to řádné dodání Díla;
- 7.1.9 informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran;
- 7.1.10 zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele či místech Objednatelem určených ve smyslu odst. 4.3 Smlouvy, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele či třetí osoby, s nimiž Objednatel Dodavatele sám či prostřednictvím třetí osoby obeznámil;
- 7.1.11 chránit osobní údaje, data a duševní vlastnictví Objednatele a třetích osob;
- 7.1.12 upozorňovat Objednatele na možné rozšíření či změny Díla za účelem jejich lepšího využívání pro jejich účel;
- 7.1.13 upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele.
- 7.2 Dodavatel se zavazuje zajistit nejpozději do 10 pracovních dnů od uskutečnění jakékoli podstatné změny Systému provedené Dodavatelem po dokončení Díla na základě této Smlouvy aktualizaci Dokumentace Systému. Dojde-li k nepodstatné změně Systému a za dobu 2 po sobě jdoucích měsíců nedojde již k žádné podstatné změně, pak bude aktualizace Dokumentace o případné nepodstatné změny, k nimž v uplynulém období došlo, provedená do skončení 10 pracovních dnů od uplynutí dané dvouměsíční lhůty.

- 7.3 Dodavatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě písemně pověřené Objednatelům veškerou požadovanou spolupráci a součinnost, která je nezbytná pro účely provázání Systému s dalšími informačními systémy užívanými nebo provozovanými Objednatelům či třetími osobami určenými Objednatelům v souladu s příslušnou legislativou, a to i ve formě vypracování rozboru dopadů změny Systému na další informační systémy a prostředí Objednatelů. Smluvní strany se dohodly, že rozsah tohoto plnění nepřesáhne za dobu trvání této Smlouvy 15 člověkodnů práce členů realizačního týmu a cena takového plnění je zahrnuta v ceně Díla podle této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že v této souvislosti nevznikne Dodavateli nárok na dodatečné finanční plnění ze strany Objednatelů.
- 7.4 Dodavatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné ke splnění povinností Objednatelů dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“), zejména, nikoli však výlučně:
- nejpozději do 60 dnů od provedení Díla podle této Smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku, pokud Dílo nebude provedeno do 31. 12. roku, ve kterém byla Smlouva uzavřena, informaci o ceně uhrazené za plnění dle této Smlouvy v předchozím kalendářním roce plnění Smlouvy.

## 8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 8.1 Celková cena Díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 313.000,- Kč bez DPH. S ohledem na sazbu DPH 21 %, činí celková cena Díla včetně DPH 378.730,- Kč, z toho DPH představuje částku 65.730,- Kč. Tato cena je celková a úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy v rámci provádění Díla.
- 8.2 Cena Díla bude zaplacená jedinou platbou po dokončení Díla, a to na základě daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystaveného Dodavatelem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Dodavatel není oprávněn vystavit fakturu dříve, než po úspěšném provedení všech akceptačních procedur Díla. Přílohou faktury musí být Předávací protokol o předání a převzetí Díla jako celku podepsaný oběma smluvními stranami, jinak faktura nezakládá povinnost Objednatelů fakturovanou částku hradit a bude postupováno podle odst. 8.5.
- 8.3 Splatnost jednotlivých plateb dle této Smlouvy je stanovena na 30 dní od doručení faktury Objednateli. Dodavatel odešle daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení daňového dokladu.
- 8.4 Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
- 8.5 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti Dodavateli. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

- 8.6 Platby se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře.
- 8.7 Objednatel nebude poskytovat Dodavateli žádné zálohy a ani jedna Smluvní strana neposkytne druhé Smluvní straně závdavek. Dnem úhrady faktury se rozumí den podání bankovního příkazu k úhradě fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.
- 8.8 Změna ceny Díla dle této Smlouvy je přípustná pouze v případě změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Dojde-li v průběhu plnění dle této Smlouvy ke změně výše příslušné sazby DPH, bude cena s DPH upravena v rozsahu změn příslušné sazby DPH stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaným k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.9 V případě, že Dodavatel není ke dni uzavření této Smlouvy plátcem DPH, je za plnění dle této Smlouvy hrazena cena bez DPH. Stane-li se v průběhu platnosti této Smlouvy plátcem DPH Dodavatel, který nebyl ke dni uzavření Smlouvy plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na úhradu ceny Díla a cena Díla bude nadále hrazena bez DPH.
- 8.10 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem v platném znění, kterým se stanoví výše úroků z prodlení (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.). Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

## 9. ZDROJOVÝ KÓD

- 9.1 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, zejména v odst. 10.3 níže, je Dodavatel povinen nejpozději v okamžiku akceptace dílčího plnění tvořícího Systém předat Objednateli zdrojový kód každého jednotlivého takového plnění, které je počítačovým programem, a které je Objednateli poskytováno jako součást provádění Díla. 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 takovéto části Systému, na základě které bude běžný kvalifikovaný pracovník Objednatele schopen pochopit veškeré funkce a vnitřní vazby software a zasahovat do něj. Každý zdrojový kód bude Objednateli Dodavatelem předán na samostatném nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením části Systému a jeho verze a dne předání zdrojového kódu. O předání technického nosiče dat dle předchozí věty bude oběma smluvními stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol. Aktuální zdrojový kód bude Objednateli předán i při předání Dokončeného díla jako celku. Cena za technické nosiče dat je zahrnuta v celkové ceně Díla uvedené v článku 8.1 této Smlouvy.
- 9.2 Povinnost Dodavatele uvedená v odst. 9.1 se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu jednotlivého dílčího plnění tvořícího Systém, k nimž dojde při plnění této 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.

- 9.3 Dodavatel je povinen předat Objednateli zdrojový kód s Dokumentací nebo Dokumentací Změny zdrojového kódu nejpozději v den předání a převzetí příslušného plnění podle této Smlouvy. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Dodavatel povinen předat Objednateli aktuální zdrojové kódy s Dokumentací a koncepční přípravné materiály všech součástí Systému tak, aby byl Objednatel držitelem zdrojového kódu minimálně k v dané chvíli aktuální verzi Systému.
- 9.4 Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel může zdrojový kód dle odst. 9.1 či jeho změny neomezeně sdílet s ostatními subjekty uvedenými v odst. 7.3 Smlouvy či jejich dodavateli nebo jej uveřejnit.

## 10. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA

### *Vlastnické právo*

- 10.1 V případě, že součástí plnění Dodavatele podle této Smlouvy jsou věci, které se mají stát vlastnictvím Objednatele (s výjimkou věcí uvedených v odst. 10.2), nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem předání takového plnění Objednateli na základě písemného protokolu podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran. Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na Objednatele okamžikem jejich faktického předání do dispozice Objednatele, pokud o takovém předání byl sepsán písemný záznam podepsaný oprávněnými osobami stran.

### *Základní rozsah licence*

- 10.2 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této Smlouvy je i plnění, které ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), může naplňovat znaky autorského díla či být považováno za autorské dílo ve smyslu autorského zákona (dále společně jen „**autorská díla**“), je k tomuto plnění poskytována, postupována či zprostředkovávána (dále také společně jen „**poskytování**“) licence či podlicence (dále společně jen „**licence**“) za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. Cena za poskytnuté licence je zahrnuta v celkové ceně Díla uvedené v článku 8.1 této Smlouvy.
- 10.2.1 Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu dle odst. 10.2.6 užívat toto autorské dílo k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovému autorskému dílu.
- 10.2.2 Součástí licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího součást Díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob.
- 10.2.3 Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Dodavatele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit.
- 10.2.4 Licence k autorskému dílu je poskytována jako výhradní, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak. Objednatel není povinen licenci využít.
- 10.2.5 V případě počítačových programů se licence vztahuje ve stejném rozsahu na autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i koncepční přípravné materiály, a to i na případné další verze počítačových programů poskytované na základě této Smlouvy či Servisní smlouvy.
- 10.2.6 Účinnost licence nastává okamžikem akceptace součásti Díla, která příslušné autorské dílo obsahuje; do té doby je Objednatel oprávněn autorské dílo užívat

v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušné součásti Díla.

- 10.2.7 Udělení licence nelze ze strany Dodavatele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.
- 10.2.8 Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Dodavatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, platí, že k okamžiku vzniku takového díla spoluautorů postoupil Dodavatel Objednateli právo vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů a udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena Díla dle čl. 8 je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Dodavateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
- 10.2.9 Dodavatel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle této Smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci a souvisejících oprávnění zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.

#### ***Možnost užití proprietárního software***

- 10.3 Tzv. proprietární (standardní) software anebo tzv. open source software Dodavatele nebo třetích stran (dále společně jen „**proprietární software**“) u kterých Dodavatel nemůže udělit Objednateli licenci v rozsahu dle odst. 10.2 nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, může být součástí Díla pouze při splnění některé z následujících podmínek (pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, kdy je vývoj počítačového programu hrazen Objednatelem na základě této Smlouvy, může Objednatel vždy požadovat udělení oprávnění dle odst. 10.2):
- 10.3.1 Jedná se o software, který je v době uzavření smlouvy prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů a jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty:
- a) pokud jsou tyto subjekty oprávněny oprávněnými takovýto software implementovat, upravovat a udržovat; nebo
  - b) pokud k takovému software není poskytnutí licence v rozsahu dle odst. 10.2 účelné a nebrání dalšímu rozvoji Systému ze strany Objednatele (zejména vývojový software, databázový software aj.).
- Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.
- 10.3.2 Jedná se o software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně detailně komentovaných zdrojových kódů, úplné uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva software měnit. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.
- 10.3.3 Jedná se o software, k němuž Dodavatel Objednateli nejpozději do 30 dnů po ukončení Implementace poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí úplných komentovaných zdrojových kódů a bezpodmínečně právo 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, přičemž poskytování zdrojových kódů se řídí čl. 9.

#### **Minimální rozsah licence**

- 10.4 Pokud se bude jednat o proprietární software dle odst. 10.3, tak na rozdíl od licence ke zbývajícím částem Díla udělované dle odst. 10.2 postačí, aby udělená licence k takovému software zahrnovala nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem nejméně po dobu 5 let od nabytí účinnosti této Smlouvy, na území České republiky a v množstevním rozsahu, který je alespoň 1,5-násobkem množstevního rozsahu licence, který je objektivně nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele ke dni uzavření této Smlouvy, a to včetně práva Objednatele do proprietárního software zasahovat, pokud tak stanoví příslušné ustanovení odst. 10.3. V případě odstoupení od Smlouvy se Dodavatel zavazuje nabídnout Objednateli právo užívat takovýto proprietární software v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro řádné užívání Díla dle této Smlouvy. Tím není dotčeno právo Objednatele pořídit proprietární software i od třetí osoby a bez ohledu na licence pořízené dříve Dodavatelem. V případě využití tohoto přednostního práva se Dodavatel zavazuje, že právo užívat proprietární software dle tohoto odstavce Smlouvy nabídne Objednateli za běžných tržních podmínek a bude vycházet z účetní hodnoty licencí, které pořídil.
- 10.5 Nelze-li to na Dodavateli spravedlivě požadovat a není-li to v rozporu s ustanoveními odst. 10.3, nemusí být Objednateli k proprietárnímu softwaru předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být Objednateli poskytnuto právo do proprietárního softwaru zasahovat, vždy však musí být předána kompletní uživatelská, administrátorská a provozní Dokumentace.
- 10.6 Dodavatel se zavazuje samostatně zdokumentovat veškeré využití proprietárního software v rámci Díla a předložit Objednateli ucelený přehled využitého proprietárního software, jehož součástí budou licenční podmínky takového proprietárního software a seznam jeho alternativních dodavatelů. Tento přehled je Dodavatel povinen předložit Objednateli vždy do 3 pracovních dnů po akceptaci plnění, v jehož rámci Dodavatel využil proprietární software a dále vždy do 1 měsíce od doručení výzvy Objednatele, kterou může Objednatel učinit kdykoli, nejpozději však do 2 let od skončení účinnosti Smlouvy z jakéhokoli důvodu.
- 10.7 Jestliže jsou s užitím proprietárního software či jiných souvisejících plnění spojeny jednorázové či pravidelné poplatky, je Dodavatel povinen při zachování ceny Díla řádně uhradit všechny tyto poplatky za dobu 5 let od nabytí účinnosti této Smlouvy.

#### **Přechod práv, licenční odměna a garance rozsahu licence**

- 10.8 Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Dodavatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Dodavatelem Objednateli.
- 10.9 Odměna za poskytnutí licence k autorským dílům je zahrnuta v ceně Díla. Bez ohledu na formu uzavření licenční smlouvy však platí, že Dodavatel je vždy povinen zajistit poskytnutí licence dle podmínek stanovených Smlouvou, a to bez ohledu na případný rozdílný obsah standardních licenčních podmínek vykonavatele majetkových práv k takovým autorským dílům.

- 10.10 Dodavatel prohlašuje, že výslovně souhlasí s tím, že po ukončení této Smlouvy a po ukončení Servisní smlouvy bude moci Objednatel nebo osoba jím určená plně využívat Dílo, včetně veškerých zdrojových kódů, Dokumentace apod., spravovat jej a neomezeně do něj zasahovat a využívat veškerých s tím souvisejících oprávnění a licencí, přičemž tyto skutečnosti jsou již zohledněny v ceně Díla dle článku 8. Smlouvy. Za tímto účelem Dodavatel na Objednatele převede veškerá související oprávnění a licence a postoupí oprávnění k výkonu majetkových autorských práv k Dílu.
- 10.11 Dodavatel se zavazuje současně s předáním Díla předat Objednateli veškeré zdrojové kódy, Dokumentaci vyžadovanou platnými právními předpisy, manuály k Dílu a související doklady ať už v listinné nebo elektronické podobě. V případě prodlení se splněním této povinnosti, bude Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý den prodlení s předáním, čímž není dotčen nárok Objednatele vůči Dodavateli na případnou náhradu škody.

## 11. ZÁRUKA

- 11.1 Dodavatel poskytuje záruku, že každá část Díla má ke dni její akceptace funkční vlastnosti stanovené touto Smlouvou, zejména v Úvodním projektu, a je způsobilá k použití pro účely stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou.
- 11.2 Dodavatel poskytuje záruku za jakost každé jednotlivé části Díla od okamžiku její akceptace po dobu 24 měsíců od akceptace Díla jako celku.
- 11.3 Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak:
- 11.3.1 Dodavatel zahájí řešení odstranění vady kategorie A, tj. vady, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání Systému, okamžitě po jejím nahlášení, s tím, že vadu do 8 hodin od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení,
- 11.3.2 Dodavatel zahájí řešení odstranění vady kategorie B, tj. vady, která nebrání užívání Systému, ale omezuje jeho provoz, maximálně do 4 hodin od jejího nahlášení s tím, že vadu do 5 dnů od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení,
- 11.3.3 Dodavatel zahájí řešení odstranění vady kategorie C, tj. vady, která není vadou kategorie A ani B, maximálně do 2 dnů od jejího nahlášení s tím, že termín odstranění vady bude předmětem dohody smluvních stran, nepřekročí však dobu 10 dnů od jejího nahlášení,
- 11.3.4 náhradní řešení vady kategorie A se považuje za nahlášenou vadu kategorie B a náhradní řešení vady kategorie B se považuje za nahlášenou vadu kategorie C, přičemž náhradní řešení vady je výjimečným postupem a Dodavatel je povinen je Objednateli řádně písemně zdůvodnit;
- 11.3.5 pokud Objednatel dodatečně dojde k závěru, že ve stanovené lhůtě poskytnuté náhradní řešení vady není akceptovatelné, oznámí tuto skutečnost Dodavateli a vada se od tohoto okamžiku opět klasifikuje jako vada původní (vyšší) kategorie.



- 11.4 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že lhůty pro zahájení řešení odstranění vad a pro odstranění vad dle jednotlivých kategorií jsou počítány v rámci provozní doby Service Desku Dodavatele. Lhůty pro odstranění vad neběží po dobu, po kterou není odstranění vady Díla možné z důvodů na straně Objednatele. Služby podpory Service Desku Dodavatele budou poskytovány v pracovní dny od 8:00 – 17:00 , tj. od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.
- 11.5 Objednatel je oprávněn vady Díla nahlásit Dodavateli kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy je zjistil, aniž by tím bylo jeho právo ze záruky či odpovědnosti za vady jakkoli dotčeno.
- 11.6 Doba od zjištění vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává.
- 11.7 Dodavatel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté 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 plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Dodavatele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Systému či jeho části, zavazuje se Dodavatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.
- 11.8 Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům podle čl. 10 této Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla.
- 11.9 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv do uplynutí záruční doby k Dílu požádat Dodavatele o posouzení Objednatelem zamýšlené změny Díla. Dodavatel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu posoudit zamýšlenou změnu Díla z hlediska zachování řádné funkčnosti ostatních součástí Díla a Díla jako celku a Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli prokázané účelně vynaložené náklady takového posouzení. Provede-li Objednatel změnu Díla nad rámec posuzovaný Dodavatelem, v rozporu s instrukcemi Dodavatele a/nebo bez předchozího posouzení změny Dodavatelem, záruka za vady Díla provedením změny Díla zaniká. Objednatel je povinen informovat Dodavatele o každém zásahu do zdrojového kódu Systému, který provede v průběhu trvání záruky k Dílu.

## 12. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 12.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že:
- 12.1.1 osoby oprávněné jednat v záležitostech smluvních jsou oprávněny vést s druhou smluvní stranou jednání obchodního charakteru a měnit či rušit tuto Smlouvu a uzavírat k ní dodatky dle odst. 19.1 této Smlouvy;
- 12.1.2 osoby oprávněné v záležitostech obchodních jsou oprávněny vést s druhou stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci změnového řízení dle čl. 5 této Smlouvy, jednat v rámci akceptačních procedur při předávání
-

- a převzetí plnění dle čl. 6 Smlouvy, zejména podepisovat příslušné akceptační, předávací či jiné protokoly dle této Smlouvy; osoby oprávněné v záležitostech obchodních však nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 19.1 této Smlouvy,
- 12.1.3 osoby oprávněné jednat v záležitostech technických jsou oprávněny vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem stran v rámci reklamace vad a při uplatňování záruky podle čl. 11 Smlouvy; tyto osoby rovněž nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 19.1 této Smlouvy.
- 12.2 Oprávněné osoby dle odst. 12.1.2 jsou oprávněny jménem smluvních stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle této Smlouvy a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům.
- 12.3 Oprávněné osoby dle odst. 12.1.2 a 12.1.3 nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu.
- 12.4 Jména oprávněných osob jsou uvedena v [Příloze č. 3](#) této Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva.
- 12.5 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

### 13. OCHRANA INFORMACÍ

- 13.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:
- 13.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „**důvěrné informace**“),
- 13.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- 13.2 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.
- 13.3 Za třetí osoby podle odst. 13.2 se nepovažují:
- 13.3.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
- 13.3.2 orgány smluvních stran a jejich členové,
- 13.3.3 ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele subdodavatelé Dodavatele,
- 13.3.4 ve vztahu k důvěrným informacím Dodavatele externí dodavatelé Objednatele, a to i potenciální,
- 13.3.5 ve vztahu k důvěrným informacím Dodavatele subjekty, které podle právních předpisů mají užívat Systém,

za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle této Smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro

- naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvními stranám v této Smlouvě.
- 13.4 Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Dodavateli se považují za důvěrné, není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Dodavatelem Objednatelem se považují za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Dodavatel Objednatele předem písemně upozornil a objednatel Dodavateli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Pokud jsou důvěrné informace Dodavatele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médii), je Dodavatel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média.
- 13.5 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy, a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOOÚ“). Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.
- 13.6 Budou-li informace poskytnuté Objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné pro plnění dle této Smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle ZOOÚ zavazuje se Dodavatel zabezpečit splnění všech ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování.
- 13.7 Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění této Smlouvy.
- 13.8 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu této Smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace Objednatele a Dodavatel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Smlouvou. Dodavatel při tom bere na vědomí, že povinnost ochrany těchto informací podle tohoto článku se vztahuje pouze na Dodavatele.
- 13.9 Za důvěrné informace Objednatele se dále bezpodmínečně považují veškerá data, která Systém obsahuje, která do něj mají být, byla nebo budou Dodavatelem, Objednatelem či třetími osobami vložena i data, která z něj byla získána. Bez ohledu na ostatní ustanovení této Smlouvy jsou za důvěrné informace Objednatele považovány též zdrojové kódy Systému, jejichž poskytnutí třetí osobě by mohlo ohrozit bezpečnost dat Objednatele v Systému, vyjma případu, kdy Objednatel dá Dodavateli výslovný písemný souhlas se zveřejněním kódů nebo jejich částí třetím osobám.

- 13.10 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
- 13.10.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,
  - 13.10.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
  - 13.10.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
  - 13.10.4 po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,
  - 13.10.5 je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem včetně práva EU nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci,
  - 13.10.6 jsou obsažené ve Smlouvě a/nebo jsou zveřejněné na příslušných webových stránkách dle §219 ZVZ.
- 13.11 Za důvěrné informace se ve smyslu odst. 13.10.5 zejména nepovažují:
- 13.11.1 ustanovení této Smlouvy včetně jejích příloh,
  - 13.11.2 výše ceny uhrazené za plnění dle této Smlouvy v jednotlivém kalendářním roce,
  - 13.11.3 seznam subdodavatelů Dodavatele, jímž Dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 5 % z části plnění dle této Smlouvy v jednom kalendářním roce,
  - 13.11.4 seznam vlastníků akcií subdodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, má-li subdodavatel formu akciové společnosti.
- 13.12 Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit na příslušných webových stránkách v souladu s § 219 ZVZ:
- 13.12.1 tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků,
  - 13.12.2 výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky
- 13.13 Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 13.3, které daná smluvní strana poskytla důvěrné informace druhé smluvní strany. Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoli důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Smlouvy a jejich účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvá bez omezení i po ukončení účinnosti této Smlouvy. Dodavatel má povinnost zachovat mlčenlivost i po skončení účinnosti této Smlouvy.

## 14. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

- 14.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat

- druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
- 14.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
- 14.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 12 této Smlouvy, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi písemně pověřených pracovníků. Po celou dobu plnění Smlouvy je Dodavatel povinen zajistit komunikaci s Objednatelem v českém jazyce.
- 14.4 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím faxu nebo e-mailu na čísla a adresy uvedené v [Příloze č. 3](#) této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že prostřednictvím faxu nebo e-mailu lze doručit zejména připomínky, výhrady či výzvy v souladu s ustanoveními čl. 6 této Smlouvy. Dodavatel je oprávněn komunikovat s Objednatelem prostřednictvím datové schránky. Dodavatel bere na vědomí, že dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel povinen v zásadě doručovat veškerou korespondenci právnické osobě, která má zpřístupněnu svou datovou schránku, prostřednictvím datové schránky.
- 14.5 Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě v dohodnutém formátu, např. jako dokument aplikace MS Word verze 2003 nebo vyšší, MS Excel 2003 nebo vyšší či PDF na dohodnutém médiu apod.
- 14.6 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo e-mailové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 5 pracovních dnů.
- 14.7 Dodavatel se zavazuje ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné písemné žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Dodavatele dle odst. 12.1.2 a 12.1.3 podílející se na plnění této Smlouvy, s níž Objednatel nebyl z jakéhokoliv důvodu spokojen, nahradit jinou vhodnou osobou s odpovídající kvalifikací.
- 14.8 Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu navzájem prokazatelným způsobem informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

## 15. NÁHRADA ŠKODY

- 15.1 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 15.2 Dodavatel odpovídá Objednateli za veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených Dodavateli dle ZOOÚ. Dodavatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Dodavatele vzniknou v důsledku pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu.
- 15.3 Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Objednatel poskytl Dodavateli chybné zadání a Dodavatel s ohledem na svou povinnost dodat Dílo nebo jeho část s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.
- 15.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 15.5 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
- 15.6 Případná náhrada škody bude zaplacená v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočítání na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.
- 15.7 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu.

## 16. SANKCE

- 16.1 Smluvní strany se dohodly, že:
- 16.1.1 v případě prodloužení Dodavatele s předáním Díla jako celku dle odst. 4.1 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodloužení,
- 16.1.2 v případě prodloužení Dodavatele s předáním některého dílčího plnění zejména dle Harmonogramu plnění, především s jeho předložením k připomínce či akceptaci dle Harmonogramu plnění a dle čl. 6 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodloužení,
- 16.1.3 v případě prodloužení Dodavatele s předáním jakékoliv části kteréhokoliv zdrojového kódu s Dokumentací nebo jakékoliv části Dokumentace podle čl. 9 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodloužení.

16.2 Smluvní strany se dále dohodly, že:

16.2.1 v případě prodlení Dodavatele s vyřešením vady kategorie A alespoň poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení,

- 16.2.2 v případě prodlení Dodavatele s vyřešením vady kategorie B a C alespoň poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení,
- 16.2.3 v případě prodlení Dodavatele s provedením aktualizace Dokumentace v termínech stanovených dle odst. 7.2 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
- 16.2.4 v případě porušení povinnosti Dodavatele alokovat na plnění dle této Smlouvy kapacitu členů realizačního týmu a provádět jejich změny pouze se souhlasem nebo na vyžádání Objednatele dle odst. 3.5 nebo poskytovat plnění dle této Smlouvy s využitím subdodavatelů uvedených v [Příloze č. 4](#) této Smlouvy dle odst. 3.6 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti,
- 16.2.5 v případě porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy je Objednatel oprávněn kromě náhrady škody a nemajetkové újmy požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.
- 16.3 Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
- 16.4 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
- 16.5 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

## 17. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

- 17.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 17.2 Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo písemnou výpovědí.
- 17.3 Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodu písemnou výpovědí doručenou Dodavateli. Výpovědní doba činí 15 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi Dodavateli.
- 17.4 Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě:
  - 17.4.1 prodlení Dodavatele s předáním jakéhokoliv dílčího plnění především dle Harmonogramu plnění po dobu delší než 5 kalendářních dnů oproti termínu plnění stanovenému ve Smlouvě, především v Harmonogramu plnění nebo termínu stanovenému na základě této Smlouvy, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy (tímto není dotčeno právo Objednatele k odstoupení dle ustanovení odst. 5.3. Smlouvy),
  - 17.4.2 že celková výše smluvních pokut, na jejichž zaplacení by měl Objednatel dle této Smlouvy nárok, dosáhne 5 % z ceny Díla,



- 17.4.3 trvání závady kategorie A, B nebo C po dobu delší než je jedna a půl (1,5) násobek sjednané maximální doby pro její odstranění,
  - 17.4.4 porušení povinnosti mlčenlivosti/ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy ze strany Dodavatele,
  - 17.4.5 ukáže-li se jakékoliv prohlášení Dodavatele v souvislosti s plněním dle této Smlouvy nepravdivým,
  - 17.4.6 že nebude schválena částka ze státního rozpočtu, či z jiných zdrojů (např. z EU), která je potřebná k úhradě za plnění této Smlouvy,
  - 17.4.7 dojde-li k přeměně společnosti Dodavatele, je Dodavatel povinen písemně oznámit tuto skutečnost Objednateli ve lhůtě 10 dnů od zápisu této změny do veřejného rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět Smlouvu z důvodu přeměny společnosti druhé smluvní strany. Vypovědní doba činí 15 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po jejím doručení Dodavateli.
- 17.5 Dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Dodavatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy.
- 17.6 Objednatel je dále oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy, pokud:
- 17.6.1 bylo příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění této Smlouvy;
  - 17.6.2 na majetek Dodavatele je prohlášen úpadek, Dodavatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; nebo
  - 17.6.3 Dodavatel vstoupí do likvidace; nebo
  - 17.6.4 proti Dodavateli je zahájeno trestní řízení podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob.
- 17.7 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 17.8 V případě odstoupení od Smlouvy má Objednatel právo rozhodnout, zda si rozpracované plnění ponechá. Rozpracovaným plněním se myslí jakákoli část Díla i Dílo jako celek až do okamžiku jeho řádného převzetí Objednatelem dle odst. 6.4 Smlouvy. V případě, že si Objednatel rozpracované plnění ponechá, náleží Dodavateli cena, na kterou má nárok podle Smlouvy, ponížená o to, co Dodavatel ušetřil neprovedením Díla v plném rozsahu. V případě, že Objednatel nebude mít zájem ponechat si rozpracované plnění, má Dodavatel nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů na provedení Díla do doby doručení odstoupení od Smlouvy, výše náhrady těchto nákladů nesmí být vyšší, než by byla 1/2 výše ceny Díla ponížené dle předchozí věty. Tímto není dotčena speciální úprava vztahující se pro odstoupení dle odst. 5.3 výše.

- 17.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

## 18. ŘEŠENÍ SPORŮ

- 18.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
- 18.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo smluvních stran obrátit se ve věci na příslušný obecný soud České republiky.
- 18.3 Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, zdánlivým či neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují písemnou dohodou nahradit ustanovení, které bylo shledáno neplatným, zdánlivým či neúčinným, novým ustanovením, které po obsahové stránce nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu původního ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

## 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků této Smlouvy a podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je projevem jejich svobodné a shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu, a že se tedy žádná ze smluvních stran nespolehá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno ve Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran, včetně pokynů Objednatele.
- 19.2 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 19.3 Dodavatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli ani jakákoli jiná práva anebo povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 19.4 Dodavatel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 19.5 Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
- 19.6 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2:	Realizační tým Dodavatele
Příloha č. 3:	Oprávněné osoby
Příloha č. 4:	Seznam subdodavatelů
Příloha č. 5	Harmonogram plnění

- 19.7 Tato Smlouva je uzavřena v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
- 19.8 Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách a v registru smluv celý text smlouvy, vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis.

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

**Objednatel**

**Dodavatel**

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
**Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti**

Ing. Jan Ladin,  
*ředitel odboru informatiky*

.....  
**InQool a.s.**

Mgr. Tibor Szabó  
Mgr. Peter Halmo  
Mgr. Matúš Zamborský  
*členové představenstva*

# SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

## 1 MANAŽERSKÉ SHRUTÍ

Objednatel očekává od Dodavatele dodání nového informačního systému veřejné správy (dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů) evidence údajů o skutečných majitelích (dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, dále jen „AML zákon“) právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů (podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, dále jen „ZVR“) – dále „evidence skutečných majitelů“.

Cílem informačního systému evidence skutečných majitelů (dále „ISSM“) je

1. zajištění evidování údajů o skutečných majitelích,
2. umožnění zapisování údajů do evidence skutečných majitelů prostřednictvím formulářů,
3. vedení elektronického spisu s dokumenty souvisejícími se zápisem (obsahem zápisu) skutečného majitele,
4. poskytnutí neveřejných údajů o skutečném majiteli právnické osoby nebo svěřenského fondu subjektům nebo orgánům vymezeným zákonem (viz dále), tj. především zajištění přímého dálkového přístupu k daným neveřejným údajům.

Úspěšně zapsat (tj. v rámci prvozápisu, změny zápisu i výmazu) skutečného majitele do evidence bude s ohledem na definici skutečného majitele (§ 4 odst. 4 AML zákona) umožněno pouze právnickým osobám zapsaným ve veřejném rejstříku a svěřenským fondům zapsaným v evidenci svěřenských fondů (dále „zapsané osoby“). Zápis (ve smyslu vložení údajů do evidence) bude z procesního hlediska provádět na návrh oprávněné osoby soud nebo notář.

ISSM by měl v co možná nejmenší míře zatěžovat jak zapsané osoby, tak resort ministerstva spravedlnosti, soudy a notáře. ISSM by měl být ve vztahu k využívání soudy zčásti automatizovaný, aby umožňoval v dané agendě soudu rychlou práci.

## 2 POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ ÚVODNÍHO PROJEKTU

Dodavatel vypracuje v souladu se Smlouvou, zejména v souladu s Harmonogramem plnění (Přílohou č. 5 Úvodní projekt ISSM, který bude obsahovat:

- návrh řešení a popis koncepce systému, včetně řešení napojení ISSM na další informační systémy,
- popis všech relevantních formulářů (viz dále) potřebných pro promítnutí údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů, včetně rámcového popisu fungování a zpracovávání formulářů,
- rámcový popis řešení zajištění přímého dálkového přístupu k neveřejným údajům pro subjekty vymezené v § 118g odst. 3 ZVR (tzv. subjekty oprávněné získat údaje podle § 118g odst. 3 ZVR),

## 3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ SYSTÉM SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

Vlastní vývoj ISSM proběhne na základě celkové koncepce řešení systému, která bude obsažena v Objednatelem schváleném úvodním projektu.

Řešení musí být plně lokalizováno v českém jazyce a musí být v souladu s přijatými standardy informačního systému veřejné správy.

ISSM musí splňovat obecné podmínky pro moderní otevřený programový systém, který je do značné míry parametrizován a musí být připraven pro propojení s ostatním programovým vybavením resortu justice a veřejné správy. Musí umožňovat jednoduché promítnutí změn, zavedení nových formulářů, nových přístupů apod., které mohou být vyvolány změnami příslušných zákonů. Z potenciálních změn vyvolaných legislativou lze uvést např.: potřeba změny neveřejné evidence na veřejnou či částečně veřejnou, přidávání či odebrání zapisovaných údajů, možnost zapisování údajů dalšími subjekty odlišnými od zapsaných osob, evidování skutečného majitele o osobách nezapsaných ve veřejném rejstříku (např. církve), napojení evidence skutečným majitelů do tzv. BRIS (Business registers interconnection system). Musí umožňovat import a export textových a databázových údajů v běžně používaných formátech.

ISSM musí mít odpovídající zabezpečení dat proti neoprávněnému přístupu, změně, poškození nebo ztrátě a ochranu vlastního systému (sledování provozu, obnova narušených souborů, signalizace poruch, signalizace pokusů o neoprávněný přístup atd.), včetně řešení havarijních situací.

ISSM musí dále zejména splňovat:

- architektura klient - server,
- na úrovni klienta možnost provozování ISSM v grafickém prostředí (zejména Windows) a v prostředí WWW prohlížeče,
- snadnou administraci přístupových práv, rolí a číselníků,
- zajistit komunikační vazby na informační systémy resortu justice a veřejné správy,
- zajistit možnost ověření údajů v základních registrech a jiných registrech státní správy uvedených v zákoně.

#### **Základní funkce**

- evidence skutečných majitelů
- tvorba a editace návrhu zápisu skutečného majitele (formulář)
- tvorba a editace zápisu skutečného majitele (formulář)
- formuláře tvořené ve webovém prostředí
- správa formulářů a v nich obsažených číselníků
- přímý dálkový přístup do evidence skutečných majitelů, včetně administrace zřizování přístupů
- výpis z evidence skutečných majitelů s možností vytvoření pdf
- vedení elektronického spisu v rámci rozhraní pro soudy
- komunikace s informačním systémem základních registrů („ISZR“) a dalšími systémy
- archivace/vyřazování záznamů (jednak ve vztahu k evidenci, jednak ve vztahu k přímému dálkovému přístupu k evidenci)

#### **Rozhraní**

Ve vztahu k evidenci skutečných majitelů je třeba rozlišit pět (základních) skupin uživatelů, přičemž u každé z nich lze hovořit o vlastním rozhraní.

### **Rozhraní pro veřejnost**

Veřejnost (tj. kdokoli) bude zejména chtít získat základní informace o evidenci skutečných majitelů, jejím fungování a legislativě a především pak podávat návrhy na zápis skutečného majitele do evidence prostřednictvím příslušného formuláře. V bodech:

- Základní informace o skutečných majitelích a o evidenci skutečných majitelů
- Návrh na zápis do evidence skutečných majitelů (formulář)

### **Rozhraní pro rejstříkové soudy**

Rejstříkové soudy budou provádět zápis údajů navržených zapsanými osobami, dále povedou evidenci (tj. budou mít veškeré údaje a související dokumentaci – elektronický spis) a též budou poskytovat výpisy z evidence (jednak zapsaným osobám, jednak osobám, které prokáží tzv. oprávněný zájem podle § 118g odst. 2 ZVR). V bodech:

- Zápis údajů o skutečném majiteli do evidence
  - Zápis
  - Změna
  - Výmaz
- Vedení evidence, včetně správy elektronického spisu (zde budou vedeny další dokumenty obsažené ve spise – historické návrhy, doplnění atd., a to vždy ve vztahu k zapsané osobě)
- Statistické pohledy
- Úplný výpis skutečného majitele z evidence skutečných majitelů (pro zapsanou osobu)
- Částečný výpis skutečného majitele z evidence skutečných majitelů (pro osoby, které prokáží tzv. oprávněný zájem)

### **Rozhraní pro notáře**

Notáři budou provádět zápis údajů navržených zapsanými osobami. Zápis budou provádět přímo, tzn. bez nutnosti využití formulářů pro návrh na zápis (formuláře pro veřejnost). V bodech:

- Zápis údajů o skutečném majiteli do evidence
  - Zápis
  - Změna
  - Výmaz

### **Rozhraní pro správce aplikace**

Správce aplikace je třeba rozumět Ministerstvo spravedlnosti, které bude hrát roli zejména při administraci tzv. přímého dálkového přístupu do evidence, který má být zřízen za určitých podmínek subjektům oprávněným získat údaje podle § 118g odst. 3 ZVR. Ministerstvo bude dále tyto přímé přístupy spravovat. Dále je třeba ministerstvu umožnit snadnou správu a úpravu všech formulářů (pro návrh zápisu i pro zápis), včetně např. změn číselníků ve formulářích. V bodech:

- Administrace přímých přístupů (editace) do evidence skutečných majitelů pro subjekty oprávněné získat údaje podle § 118g odst. 3 ZVR (jedná se jak o subjekty soukromé povahy, tak o orgány veřejné moci)
- Statistické pohledy

- Správa formulářů, včetně číselníků

### **Rozhraní pro subjekty oprávněné získat údaje podle § 118g odst. 3 ZVR**

Jedním z hlavních cílů evidence skutečných majitelů je zprostředkovat neveřejné údaje o skutečném majiteli širokému spektru subjektů (orgánů veřejné moci i soukromým subjektům), a to prostřednictvím okamžitého a přímého dálkového přístupu. Proto je rozhraní pro subjekty oprávněné získat údaje podle § 118g odst. 3 ZVR klíčové. Zároveň lze u těchto subjektů rozlišit mezi orgány veřejné moci a dalšími subjekty [ty lze zjednodušeně a souhrnně označovat jako „povinné osoby“ – viz § 118g odst. 3 písm. i) ZVR ve spojení s § 2 AML zákona]. Vzhledem k odlišné povaze těchto skupin je zároveň vhodné vytvořit i dvě sub-rozhraní (pro povinné osoby a pro orgány veřejné moci), jelikož způsob a kontrola přístupů bude odlišná. Obě rozhraní však uživateli poskytnou jednak základní informace o režimu jeho přístupu a dále mu umožní získat úplný výpis skutečného majitele zapsané osoby, o něž má uživatel zájem. V bodech:

- Rozhraní pro orgány veřejné moci
  - Základní informace o rozhraní
  - Spojení s JIP KAAS (dokumentace v aktuálním znění je přílohou)
- Rozhraní pro povinné osoby
  - Základní informace o rozhraní
  - Úplný výpis skutečného majitele z evidence skutečných majitelů

## **4 PODROBNÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ**

### **Evidence skutečných majitelů**

Evidence skutečných majitelů je upravena zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěrenských fondů („ZVR“ či „rejstříkový zákon“) – § 118b a násl. ZVR. Evidence není dalším veřejným rejstříkem, podle zákona se však jedná o informační systém veřejné správy. Jedná se o neveřejnou evidenci.

Evidence skutečných majitelů je databáze ztotožněných fyzických osob oproti základním registrům (nebo ztotožněných soudem/notářem *ad hoc* v případě zahraničních fyzických osob), ve které jsou zapsány údaje o těchto osobách (pomocí formuláře) rejstříkovým soudem nebo notářem, přičemž návrh na zápis údajů o skutečném majiteli mohou podat (prostřednictvím návrhového formuláře) pouze zapsané osoby (tj. právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku a svěrenské fondy zapsané v evidenci svěrenských fondů).

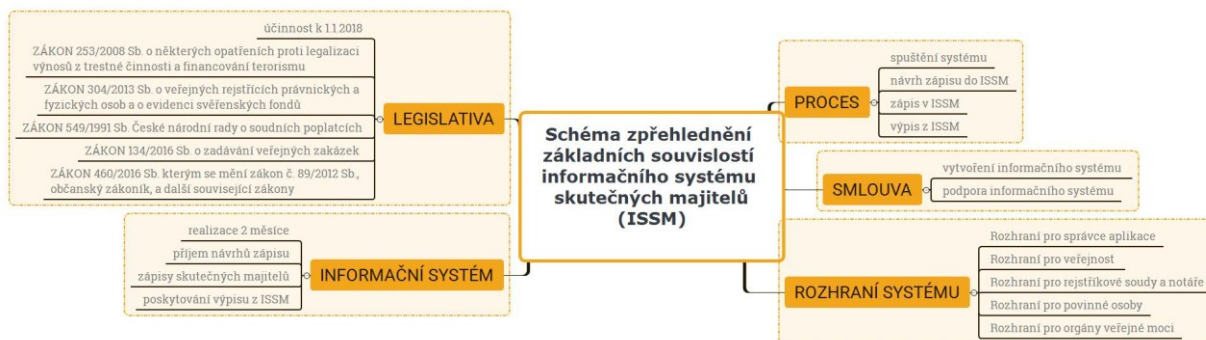
Evidence skutečných majitelů musí umožnit částečnou automatizaci v rámci více rovin používání. Příkladem lze uvést: (1) Ve vztahu k návrhu na zápis údajů do evidence by mělo docházet k automatickému ztotožnění zapsané osoby (tj. navrhovatele) vůči veřejnému rejstříku či evidenci svěrenských fondů. (2) Návrh došlý na soud, jde-li o elektronické podání, by měl být automaticky předzkontrolován, zda jsou všechny požadované údaje vyplněné a zda lze ztotožnit fyzickou osobu skutečného majitele, popř. osobu, která podává návrh za navrhovatele. Stran další automatizace při zpracování návrhů na zápis (tj. v rozhraní pro soudy či notáře) a následného zápisu viz dále. (3) Při zápisu skutečného majitele (soudem či notářem) by měl být automaticky vystaven výpis (viz dále).

Evidence musí být schopna komunikovat s dalšími informačními systémy veřejné správy, zejména s informačním systémem základních registrů. Lze zdůraznit, že v případě změny údajů o skutečném majiteli (např. jeho adresy trvalého pobytu či jeho příjmení), které jsou referenčními údaji v základním registru (konkrétně v ROS), se změna v evidenci skutečných majitelů zapíše automaticky (bez ingerence navrhovatele či soudu) – viz § 118h odst. 5 ZVR ve spojení s § 95 odst. 1 ZVR. Taktéž je třeba umožnit

soudu i z jeho vlastní iniciativy editovat (opravovat) obsah evidence skutečných majitelů, přičemž soud tak bude moci činit pouze v mezích § 118h odst. 5 ZVR – chyby v psaní a počtech, jakož i zjevné nesprávnosti.

Vzhledem k neveřejné povaze evidence nebude možné běžné vyhledávání, ale pouze budou vytvořeny specifické způsoby přístupu do evidence, respektive k jednotlivým záznamům (tj. úplným výpisům z evidence).

### Schéma zpřehlednění základních souvislostí ISSM



Zpřehlednění základních souvislostí informačního systému skutečných majitelů (ISSM)	
<b>Oblast působnosti</b>	základní souvislosti
<b>legislativa</b>	účinnost k 1.1.2018
	ZÁKON č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
	ZÁKON č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
	ZÁKON č. 549/1991 Sb. České národní rady o soudních poplatcích
	ZÁKON č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
	ZÁKON č. 460/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
<b>smlouva</b>	vytvoření informačního systému
	podpora informačního systému
<b>informační systém</b>	realizace 2 měsíce
	příjem návrhů zápisu
	zápisy skutečných majitelů
	poskytování výpisů z evidence skutečných majitelů
<b>Základní proces po spuštění informačního systému</b>	spuštění systému
	návrh zápisu do evidence skutečných majitelů
	zápis v evidenci skutečných majitelů
	výpis z evidence skutečných majitelů



<b>rozhraní systému</b>	Rozhraní pro veřejnost
	Rozhraní pro rejstříkové soudy
	Rozhraní pro notáře
	Rozhraní pro správce aplikace
	Rozhraní pro subjekty oprávněné získat údaje podle § 118g odst. 3 ZVR: 1. sub-rozhraní pro orgány veřejné moci 2. sub-rozhraní pro povinné osoby

### Formuláře

Formuláři se v kontextu evidence skutečných majitelů rozumí standardizované elektronické nástroje, které slouží k vyplnění zákonem stanovených údajů, které mají být zapsány do evidence skutečných majitelů.

Lze rozlišit dvě základní skupiny formulářů, a to (1) pro návrh zápisu skutečného majitele a (2) pro zápis skutečného majitele. První formulář je k dispozici veřejnosti a je určen k zaslání soudu. Druhý formulář je určitou částí či funkcí rozhraní pro rejstříkové soudy a slouží k převedení údajů o skutečném majiteli (zjištěných z návrhového formuláře) do evidence skutečných majitelů, tj. slouží k zápisu do evidence. V případě notářů pak lze uvažovat pouze o formuláři zápisu skutečného majitele.

Obě skupiny formulářů lze obsahově členit dle toho, zda v jejich souvislosti jde o prvozápis skutečného majitele, nebo změnu již existujícího zápisu (včetně výmazu zapsaných údajů).

K podrobnějšímu vymezení fungování formulářů viz další části. Hrubá vizualizace formulářů je popsána v části 10.

### Tvorba a editace návrhů zápisu skutečného majitele

Jedná se o funkci, která bude sloužit komukoli, aby podal návrh na zápis skutečného majitele. Návrh jako takový je možné vyplnit pouze elektronicky a využitím stanoveného (návrhového) formuláře. Návrh poté navrhovatel zasílá rejstříkovému soudu (buď elektronicky, nebo může návrh vytisknout a poslat jej v listinné formě s úředně ověřeným podpisem, viz dále).

Návrh je představován formulářem. Jedná se o formulář „návrh zápisu údajů o skutečném majiteli“ vyplněný navrhovatelem, tj. zapsanou osobou (právníckou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku nebo svěřenským fondem zapsaným v evidenci svěřenských fondů). Návrhem zápisu skutečného majitele se rozumí též návrh na zápis změny či výmaz zapsaných údajů.

Ve vztahu k návrhu zápisu údajů do evidence by mělo docházet k automatickému ztotožnění zapsané osoby (tj. navrhovatele) vůči veřejnému rejstříku či evidenci svěřenských fondů. Nikdo jiný není ve vztahu k dané právní osobě nebo svěřenskému fondu oprávněn úspěšně návrh podat.

Vyplněný návrhový formulář představuje vyplněná data v rozhraní pro veřejnost. Systém musí umožnit odeslání formuláře pomocí datové schránky nebo elektronicky podepsané kvalifikovaným certifikátem nebo tisk formuláře. Dále je nutné mít možnost uložení do pdf (vhodné zejména ve vztahu k možné potřebě upravit/doplnit podání, bude-li to vyžadovat soud). Návrh zápisu skutečného majitele musí umožnit vložení příloh (dokumenty nebo obrázky), kde může být znázorněna např. vlastnická struktura zapsané osoby. Dále návrh zápisu skutečného majitele musí umožnit vložení více skutečných majitelů a s pomocí využití číselníku usnadnit práci uživateli s vyplněním údajů. Pro případ složitějšího zápisu, kdy zapisující nebude moci využít přednastavené typické skutečnosti, bude opět mít možnost vložit přílohu s daným popisem či jen vložit text (slovní popis).

Návrh zápisu skutečného majitele musí též fungovat jako návrh na změnu již existujícího zápisu; půjde tak o návrh na zápis změny zapisovaných údajů. V tomto ohledu je třeba, aby bylo umožněno zobrazení aktuálního zápisu (jelikož je evidence neveřejná, bylo by nekomfortní, kdyby navrhovatelé zapisovali změny bez znalosti aktuálního zápisu, tj. bez toho, aby viděli to, co mění). Toho se docílí tím, že v okamžiku každého nového zápisu nebo změny zápisu (učiněných soudem nebo notářem) bude navrhovateli (který ve formuláři uvedl svojí datovou schránku nebo email) odesláno GUID (globally unique identifier), při jehož zadání (před vstupem k formuláři návrhu zápisu) mu systém zašle aktuální výpis, který bude možné opět převést do návrhového formuláře a následně editovat (pro potřeby návrhu na zápis změny).

Předmětný návrh (návrhový formulář) došlý soudu je poté soudem formálně zkontrolován (částečná automatizace) a následně jsou údaje převedeny do formuláře pro zápis skutečného majitele; jde-li o návrh v elektronické formě, pak systém umožní jednoduchý přenos z návrhového formuláře do formuláře zápisu (viz dále).

### **Tvorba a editace zápisu skutečného majitele**

Zápis skutečného majitele provádí rejstříkové soudy a notáři. V případě soudu předchází zápisu kontrola (v zákonném rozsahu) došlých návrhových formulářů. V případě notáře pak notář přímo zapisuje skutečného majitele.

Na soud dorazí návrh zápisu skutečného majitele (v podobě návrhového formuláře). Je-li to s ohledem na formu podání možné (tj. jde-li o elektronické podání), systém automaticky zpracuje všechny návrhy – ztotožní skutečného majitele dle registru osob (ROS), dále se ztotožní osoba, která za navrhovatele (tj. právnickou osobu nebo svěřenský fond) podává návrh (typicky člen statutárního orgánu, příp. svěřenský správce).

Systém pak došlé (elektronické) návrhy rozdělí pro práci soudu na dvě skupiny. (1) Skupina návrhů, kde navrhovatel vše správně vyplnil a došlo při automatické kontrole ke ztotožnění, je připravena pro verifikaci soudní osobou a případně rovnou k zápisu. (2) Dále se vytvoří skupina návrhů, u nichž nemohlo dojít k automatickým úkonům [např. z důvodu nemožnosti ztotožnění skutečného majitele proto, že je cizinec, nebo protože navrhovatel není oprávněn k návrhu (tj. nejde o právnickou osobu, jejíž SM se má zapsat)] a soud takové návrhy posoudí a zpracuje ručně (zároveň se zobrazí systémem zjištěné nedostatky návrhu – chybová hlášení o návrhovém formuláři).

Je-li něco v nepořádku, vyrozumí o tom soud navrhovatele, který má možnost podání doplnit/upravit. Je-li vše v pořádku, vyplní vše do formuláře „zápis skutečného majitele“ (předpokládá se automatické převedení údajů z formuláře „návrh na zápis skutečného majitele“ do formuláře „zápis skutečného majitele“).

Obdobně jako v případě návrhového formuláře změny skutečného majitele, i formulář zápisu změny skutečného majitele bude zobrazovat soudu/notáři aktuální stav zápisu (tj. soudní osoba/notář uvidí, co se navrhuje měnit). Formulář zápisu skutečného majitele, jímž mají být do evidence promítnuty změny, bude opět schopen automaticky provést ztotožnění např. nového skutečného majitele.

### **Správa formulářů a souvisejících číselníků**

Správce aplikace bude mít možnost aktualizovat a spravovat informace v číselnících, aby bylo možné s ohledem na praxi a zkušenosti s fungováním systému vše rychle měnit s cílem jednodušší a rychlejší práce jak navrhovatelů (formulář návrhu zápisu skutečného majitele), tak soudu či notáře (formulář zápisu skutečného majitele).

### **Přímý dálkový přístup do evidence skutečných majitelů, včetně administrace zřizování přístupů**

Jedná se o klíčovou funkci evidence skutečných majitelů, protože prostřednictvím tohoto přístupu budou neveřejné údaje k dispozici osobám a subjektům, které je potřebují k plnění svých povinností (jde o subjekty oprávněné získat údaje podle § 118g odst. 3 ZVR). Tento přístup by měl být dálkový (via internet) a do značné míry automatizovaný (bude přistupovat obrovské množství jednotlivců – fyzických osob).

Jak bylo řečeno v části 1.2.5., subjekty oprávněné získat údaje podle § 118g odst. 3 ZVR lze rozdělit do dvou skupin, přičemž jedné skupině (tj. pro orgány veřejné moci) bude přímý dálkový přístup umožněn s využitím JIP KAAS a druhé skupině (tj. pro povinné osoby) bude přímý dálkový přístup umožněn prostřednictvím žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti. Platí přitom, že i orgány veřejné moci budou moci postupovat žádost o přístup v druhém režimu (tj. v tzv. režimu pro povinné osoby).

Ministerstvu budou moci subjekty oprávněné získat údaje podle § 118g odst. 3 ZVR (typicky povinné osoby) nahlašovat (prostřednictvím datové schránky, podáním s uznávaným elektronickým podpisem nebo podáním s úředně ověřeným podpisem) konkrétní fyzické osoby (typicky jejich seznam), které za ni budou moci do evidence vstupovat. Ministerstvo nejprve vyhodnotí, zda daný subjekt skutečně spadá do režimu podle § 118g odst. 3 ZVR a poté konkrétní fyzické osobě zřídí přístup (přidělí jí GUID – v podrobnostech viz část 4.5 a 4.6).

Jakmile je hotová popsaná předregistrace konkrétních fyzických osob pověřených k přistupování k údajům (tzv. oprávněné nahlížejí osoby), konkrétní fyzické osoby mohou do evidence přistupovat, tj. získávat výpis skutečného majitele podle IČO kýžené právnické osoby (resp. IČSF u svěřenského fondu). Vhodné by bylo zřídit rozhraní, které zároveň umožní i překlik do veřejného rejstříku a zobrazí výpis právnické osoby.

V případě přístupu s využitím spojení s JIP KAAS neuděluje Ministerstvo jednotlivé přístupy (s využitím GUID); zabezpečený adresář orgánů veřejné moci a uživatelských účtů jejich úředníků totiž zaručuje, že do evidence skutečných majitelů budou moci nahlížet (tj. nechat si zaslat výpis skutečného majitele) jen ty konkrétní fyzické osoby, které k tomu budou mít oprávnění (tzv. oprávněné nahlížejí osoby) od orgánu veřejné moci, ke kterému přísluší. Zároveň bude též možné zjistit, která oprávněná nahlížejí osoba si kdy a jaký výpis nechala zaslat.

Oprávněné nahlížejí osobě, která zadala IČO, se tedy zobrazí název právnické osoby, rejstřík v kterém je zapsána, a možnost potvrdit, že chce na svůj email zaslat výpis skutečného majitele dané právnické osoby nebo svěřenského fondu. Systém bude evidovat, která oprávněná nahlížejí osoba si kdy a jaký výpis nechala zaslat.

#### **Výpis skutečného majitele**

Výpisem skutečného majitele se rozumí vizualizovaný obsah záznamů v evidenci skutečných majitelů vždy ve vztahu k určité zapsané osobě (tj. právnické osobě nebo svěřenskému fondu). Výpis bude poskytován v několika situacích. Výpisem se rozumí úplný výpis, tj. výpis včetně historických údajů.

Předně výpis bude moci získat zapsaná osoba; ta bude moci získat výpis pouze o svém skutečném majiteli. Získat tento výpis bude moci buď s využitím GUID, které jí bylo při prvozápisu přiděleno (viz část 2.4 či 10.1), nebo žádostí o výpis adresovanou soudu. Výpis skutečného majitele je pdf dokument a musí být elektronicky podepsán (soudem).

Dále bude umožněno získání výpisu části údajů komukoli za splnění zákonných podmínek – viz § 118g odst. 2 ZVR. O jednotlivých žádostech bude vždy rozhodovat soud – nepůjde tedy o dálkový přímý přístup. Výpis části údajů poskytne žadateli soud.

Konečně bude možné získat výpis prostřednictvím přímého dálkového přístupu do evidence. K postupu získání přístupu viz části 2.7, 4.5 a 4.6. Ve zkratce, jde o zpřístupnění obsahu zápisu (prostřednictvím výpisu) oprávněným nahlížejícím osobám, které byly k tomuto oprávněny subjektem či orgánem veřejné moci, které mohou mít přímý přístup k údajů podle § 118g odst. 3 ZVR. Ke každému takto poskytnutému výpisu je nutné mít auditní stopu, tedy záznam o fyzické osobě a čase žádosti o výpis skutečného majitele.

#### **Komunikace ISSM s ISZR a dalšími systémy**

V rámci komunikace se základními registry systém provádí ztotožnění skutečných majitelů v rozhraní pro rejstříkové soudy a notáře. V případě, že není skutečný majitel úspěšně ztotožněn (ani ručně soudem či notářem), nelze zápis provést.

Všechny dotazy činěné do ISZR jsou evidovány včetně autora dotazu a případně dalších údajů.

Evidovány jsou též všechny odpovědi z ISZR.

V komunikaci s ISZR je také nutno využívat Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen RÚIAN).

## **5 PODROBNÁ SPECIFIKACE ROZHRANÍ**

#### **Rozhraní pro veřejnost**

Jedná se o webovou stránku, kde bude k dispozici podání – formulář návrhu zápisu (včetně zápisu změn) skutečného majitele. Dále budou k dispozici základní údaje a vysvětlení, jak proces zápisu funguje, informace o možných způsobech identifikace skutečného majitele, o vyplňování a zasílání formulářů (HTML stránka) a příslušná legislativa atd.

Ztotožnění navrhovatele v návrhovém formuláři (oproti veřejnému rejstříku nebo evidenci svěřenských fondů) bude funkcionalitou, nikoli podmínkou validnosti návrhu.

Webové rozhraní pro veřejnost musí umožnit vyplnění údajů o skutečném majiteli v takové podobě, že bude následně možné na soud došlé návrhy automaticky zkontrolovat – tj. provést ztotožnění fyzické osoby skutečného majitele (a též osoby podávající návrh za navrhovatele). Návrhové formuláře nevykazující problémy při ztotožnění budou automaticky předloženy k převedení do formuláře zápisu (a k následnému provedení formální kontroly a zápisu soudem).

Návrhový formulář bude možné uložit v pdf.

Součástí rozhraní bude též webová stránka, kde bude možné vyplnit GUID, který byl (fakultativně) navrhovateli přidělen při prvozápisu skutečného majitele. Při vyplnění GUID získá navrhovatel aktuální výpis a bude mu umožněno snáze vyplnit návrh změny zápisu skutečného majitele (k tomuto viz též části 2.4 a 10.1).

#### **Rozhraní pro rejstříkové soudy**

Rozhraní pro rejstříkové soudy bude webová aplikace, ve které bude umožněno:

- Provést zápis (či změnu zápisu) skutečného majitele
- Rozdělení došlých návrhů zápisů skutečného majitele na
  - o návrhy došlé datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem zkontrolované
  - o návrhy pro ruční práci a kontrolu
- Jednoduše převádět údaje z došlých formulářů návrhu zápisu skutečného majitele do formulářů zápisu skutečného majitele

- Jednoduše převádět údaje z formulářů zápisu skutečného majitele přímo do evidence (tj. zapisovat údaje do evidence skutečných majitelů)
- Zobrazit obsah zápisu skutečného majitele k vybrané zapsané osobě (právníkové osobě či svěřenskému fondu) a též spravovat a editovat (doplňovat) elektronický spis vedený k této zapsané osobě ve vztahu ke jejímu skutečnému majiteli (zde jsou vedeny další dokumenty obsažené ve spise – historické návrhy, doplnění atd.)
- Sledovat záznamy automatických změn ze základních registrů u fyzické osoby označené za skutečného majitele (jde o funkci související s § 118h odst. 5 ZVR ve spojení s § 95 odst. 1 ZVR)
- Získat úplný výpis (tj. výpis i s historickými údaji) skutečného majitele z evidence skutečných majitelů
- Provádět opravy v evidovaných údajích o skutečných majitelích; soud tak bude moci činit pouze v mezích § 118h odst. 5 ZVR – chyby v psaní a počtech, jakož i zjevné nesprávnosti
- Získat částečný výpis skutečného majitele z evidence skutečných majitelů

#### **Rozhraní pro notáře**

Rozhraní pro notáře bude webová aplikace, ve které bude umožněno:

- Provést zápis (či změnu zápisu) skutečného majitele
- Jednoduše převádět údaje z formulářů zápisu skutečného majitele přímo do evidence (tj. zapisovat údaje do evidence skutečných majitelů)
- Zobrazit obsah zápisu skutečného majitele k vybrané zapsané osobě (právníkové osobě či svěřenskému fondu) a následně jej v rámci zápisu změny skutečného majitele editovat
- Úplný výpis (tj. výpis i s historickými údaji) skutečného majitele z evidence skutečných majitelů

#### **Rozhraní pro správce aplikace**

Rozhraní pro správce aplikace bude webová aplikace, ve které bude umožněno:

- Kontrola došlých elektronických žádostí o zřízení přímého dálkového přístupu do evidence skutečných majitelů od subjektů oprávněných získat údaje podle § 118g odst. 3 ZVR
- Možnost vytvoření a editace záznamů žádostí o zřízení přímého dálkového přístupu v případě žádostí, které nedošly datovou zprávou, ale jinak – typicky v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem
- Editace seznamů oprávněných nahlízejících osob (tj. zneplatnění či přidání konkrétní fyzické osoby); v případě nahlášení nových oprávněných nahlízejících osob či zrušení stávajících přístupů z iniciace subjektu oprávněného získat údaje podle § 118g odst. 3 bude správce aplikace následně přidávat či odebírat přístupy
- Spravovat formuláře a související číselníky
- Generovat a zpracovávat základní statistické výstupy s možností exportu do běžně používaných formátů (např. CSV, MS Excel, apod.)
  - o počet skutečných majitelů,
  - o současné skutečné majitele a bývalé skutečné majitele,
  - o počet zápisů a počet změnových zápisů.

#### **Rozhraní pro subjekty oprávněné získat údaje podle § 118g odst. 3 ZVR**

#### **Rozhraní pro orgány veřejné moci**

Rozhraní pro orgány veřejné moci, kde bude k dispozici:

- získání úplného výpisu skutečného majitele k danému IČO,

- informace ke způsobu, jak získat přímý přístup (HTML stránka)

#### **Rozhraní pro povinné osoby**

Rozhraní pro povinné osoby, kde bude k dispozici:

- získání úplného výpisu skutečného majitele k zadanému IČO,
- informace ke způsobu, jak získat přímý přístup (HTML stránka)

## **6 AUTENTIZACE A AUTORIZACE, SPRÁVA ROLÍ**

Všechny činnosti prováděné v systému musí být prováděny oprávněnými osobami.

### **Autentizace a autorizace pro veřejnost**

Pro veřejnost bude v zásadě pouze popis fungování evidence a informace k možnosti a podmínkám, jak získat částečný výpis od soudu (viz § 118g odst. 2 ZVR). Systém bude mít dále webové rozhraní přístupné pro všechny až do úrovně tvorby „návrhu zápisu skutečného majitele“ (návrh může podat kdokoli, tj. i prázdný návrhový formulář může získat a vyplnit kdokoli). Systém neumožní přístup veřejnosti k údajům, ani neumožní získat komukoli výpis z evidence (jde o neveřejnou evidenci).

Systém umožní též autentizaci prostřednictvím GUID, při jehož zadání bude na dříve specifikovaný email/datovou schránku zaslán aktuální úplný výpis dané zapsané právnické osoby nebo svěřenského fondu. K tomuto viz též části 2.4, 3.1 a 10.1.

### **Autentizace a autorizace v rozhraní pro soudy**

Autentizace uživatelů na rejstříkových soudech do ISSM bude probíhat pomocí zabezpečeného protokolu Kerberos vůči „active directory“ soudu. Autorizace bude navázána na skupiny, které budou odpovídat rolím v systému. Komunikace s ldap servery bude probíhat na zabezpečených portech pro ldaps (636 a 3269). Přihlášení do aplikace bude provedeno metodou SSO (Single Sign-on).

### **Autentizace a autorizace v rozhraní pro notáře**

Přístup do ISSM bude pro uživatele z Notářské komory zabezpečen pomocí osobních klientských certifikátů. Ověření certifikátů proběhne dotazem na LDAP server notářské komory ČR, ve kterém je k dispozici mapování klientských certifikátů na platné uživatele a kanceláře, kteří mají mít umožněn přístup do aplikace.

### **Autentizace a autorizace správců aplikace**

Autentizace správců aplikace do systému bude probíhat pomocí zabezpečeného protokolu Kerberos vůči „active directory“ Objednatele. Autorizace bude navázána na skupiny, které budou odpovídat rolím v systému. Komunikace s ldap servery bude probíhat na zabezpečených portech pro ldaps (636 a 3269). Přihlášení do aplikace bude provedeno metodou SSO (Single Sign-on).

### **Autentizace a autorizace pro orgány veřejné moci**

Orgány veřejné moci budou přistupovat pomocí JIP KAAS. JIP je zkratka pro Jednotný identitní prostor – zabezpečený adresář orgánů veřejné moci a uživatelských účtů úředníků, který je součástí systému Czech POINT. KAAS je zkratka pro Katalog autentizačních a autorizačních služeb – rozhraní webových služeb, které umožňují jednak autentizaci uživatelů přistupujících do AIS či ISVS pomocí přihlašovacího údajů v JIP, jednak umožňují editaci údajů subjektů a uživatelských účtů v JIP. Kompletní dokumentace je dostupná na stránkách <http://www.czechpoint.cz/public/vyvojari/jip-kaas/>.

### **Autentizace a autorizace pro povinné osoby**

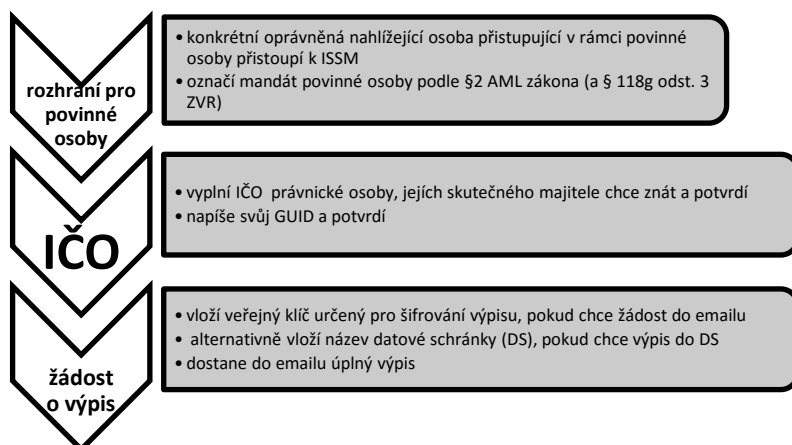
Povinné osoby jsou definovány v §2 zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jedná se o osoby, které ne vždy mají povinnost datové schránky, a dále se jedná o osoby, které mají více zaměstnanců, kteří mohou být oprávněni k získání úplného výpisu, ale nemají přístup do příslušné datové schránky (banky, pojišťovny, atd.). Reálně budou neveřejné údaje z evidence získávat tzv. oprávněné nahlízející osoby (viz část 2.7).

#### Získávání přístupů

- Povinné osoby mají právo na úplný výpis skutečného majitele z evidence skutečných majitelů
- Povinné osoby, které budou chtít svým jménem a na svou odpovědnost pověřit jiné fyzické osoby (tzv. oprávněné nahlízející osoby) k získání úplného výpisu skutečného majitele, musí tuto skutečnost oznámit předepsaným způsobem (seznam jmen s přiřazeným emailem a datem účinnosti, případně datem ukončení platnosti pověření):
  - o prostřednictvím datové schránky,
  - o zprávou opatřenou akreditovaným elektronickým podpisem,
  - o v listinné podobě s ověřeným podpisem
- Povinné osoby nebudou mít přístup k výpisu z evidence skutečných majitelů přímo v systému (respektive na svém rozhraní), oprávněným nahlízejícím osobám bude zaslán výpis
- V případě více oprávněných nahlízejících osob ze strany jedné povinné osoby bude umožněno zaslání přihlašovacích, respektive identifikačních údajů pro přístup do evidence (GUID) na mailly daných oprávněných nahlízejících osob
- Systém zaeviduje všechny oprávněné nahlízející osoby (tj. ty pověřené povinnou osobou) i s jejich emailem do jedné databáze a opatří ke každému emailu bezvýznamový GUID
- Systém prostřednictvím datové schránky povinné osoby odešle zpět povinné osobě seznam pověřených osob spárovaný s jejich GUID, čímž mimo jiné potvrdí založení uživatele (jde-li osobu bez datové schránky, pošle se to v listinné formě)
- Databáze přístupů musí vytvořit systémový prostředek kontroly platnosti přístupů
- Databáze takto definovaných přístupů oprávněných nahlízejících osob musí obsahovat datum účinnosti a případné datum ukončení platnosti pro dané GUID
- Systém umožní informace v databázi doplňovat a měnit vždy podle zaslaných seznamů oprávněných nahlízejících osob od povinné osoby (zneplatnění, přidání konce účinnosti)
- Databáze neprovede žádný výmaz, ale zachová všechna GUID včetně data účinnosti
- Systém umožní správci aplikace přístup k seznamu GUID
- Systém musí uchovávat informace o každém poskytnutém výpisu prostřednictvím datové schránky nebo zasláním do spárovaného emailu s GUID, kde postačuje identifikace oprávněné nahlízející osoby a čas vypořádání předání výpisu (je třeba zajistit oba dva přístupy pro povinné osoby – datovou schránku i email)

#### Získávání úplných výpisů

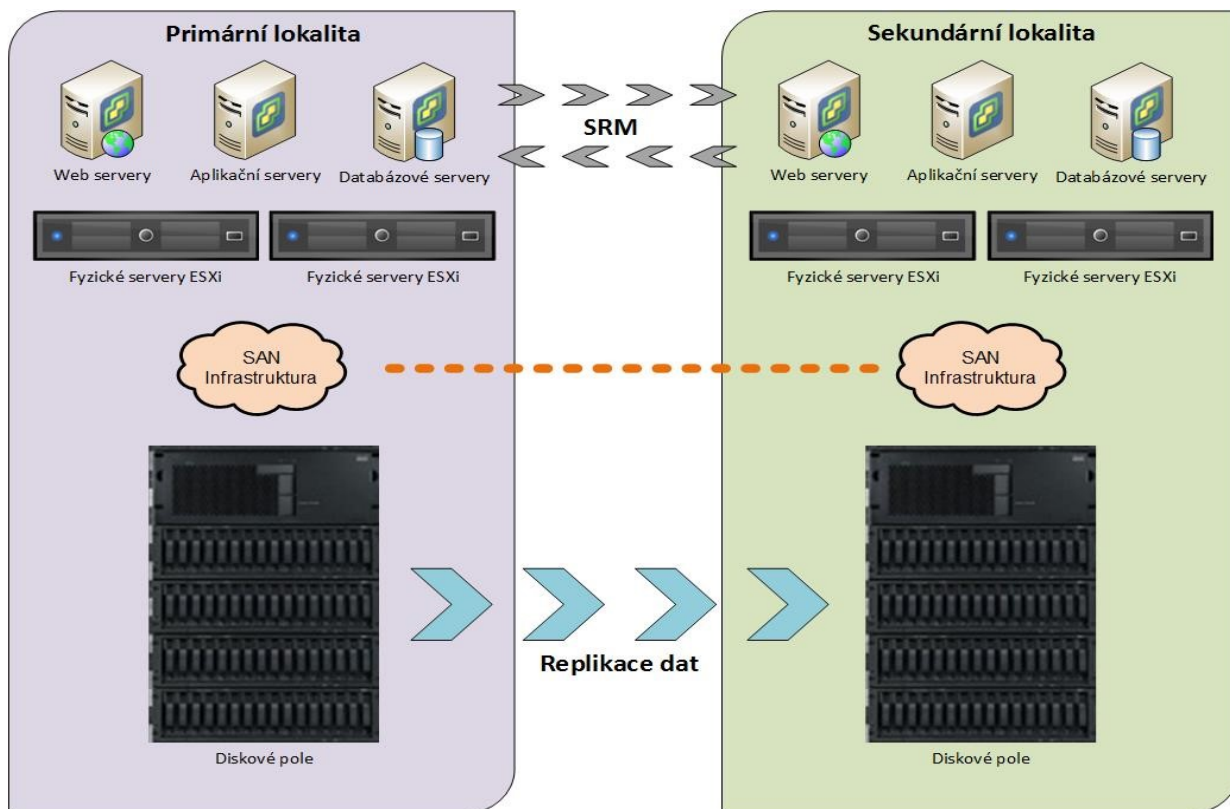
- Povinná osoba může zachovat zaslání výpisů do své datové schránky, v tom případě nevyplní kontaktní email, ale napíše do příslušné části svou datovou schránku (to je však možné pouze v případě konkrétních FO)
- Každá oprávněná nahlízející osoba, která bude žádat o výpis mimo informační systém datových schránek, musí svou žádost před odesláním podepsat veřejným klíčem a příslušný výpis bude tímto klíčem zašifrován a zaslán do spárovaného emailu s GUID
- Přístup oprávněných nahlízejících osob neslouží k přímému nahlédnutí na výpis skutečného majitele, ale pouze k potvrzení mandátu, účelu a jednoznačné identifikaci uživatele informačního systému skutečných majitelů; výpis přijde emailem, popř. datovou schránkou



## 7 TECHNICKÁ ARCHITEKTURA

### Infrastruktura

#### Schéma infrastruktury produkčního prostředí ISSM





### **Popis infrastruktury produkčního prostředí ISSM**

Informační systém skutečných majitelů bude provozován a realizován na infrastruktuře Ministerstva spravedlnosti ČR. Pro webové, aplikační a databázové servery bude k dispozici čtveřice serverů IBM HS23, dvě disková pole IBM DS5300. Jako virtualizační platforma bude využita platforma VMWare vSphere. Pro zajištění provozuschopnosti v sekundární lokalitě bude využita technologie VM Site Recovery Manager.

#### **Servery**

4 x IBM HS23 (7958CTO, 2x146GB HDD, 2x Intel E5-2637 v2, 128 GB RAM DDR3)

#### **Disková pole**

2 x Diskové pole IBM DS5300, FC disky, možnost RAID 0,1,5,6,10, Dostatečnou kapacitu zajistí Objednatel.

#### **Virtualizační platforma a DRP**

VMWare ESXi 5.1 nebo 5.5 ve verzi Enterprise Plus

VMWare SRM 5.1 nebo 5.5 s licencí pro 25 VMs

#### **Zálohování**

Zálohovací software IBM Tivoli v aktuální verzi

#### **Operační systémy**

MS Windows Server 2012, Linux (Centos, Debian, Oracle Linux)

### **Testovací a akceptační prostředí**

Součástí systému bude dodávka testovacího a akceptačního prostředí provozované na oddělené (od produkčního prostředí) technické infrastruktuře Ministerstva spravedlnosti ČR. Platforma testovacího a akceptačního prostředí bude shodná, avšak výkonové parametry budou případně nižší než v produkčním prostředí.

#### **Aplikační architektura**

Dodavatel může, avšak nemusí, využít produkty, které má Objednatel k dispozici. Jedná se o:

- Microsoft Sharepoint Server Standard

#### **Databázová architektura**

Dodavatel může, avšak nemusí, využít produkty, které má Objednatel k dispozici. Jedná se o:

- Microsoft SQL server standard pro veškeré databázové servery.
- Oracle Database standard

## **8 BEZPEČNOST**

Aplikační a programové vybavení informačního systému musí splňovat požadavky dané legislativou České republiky, především pak požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a souvisejících prováděcích předpisů týkajících se významných informačních systémů. Dodavatel bude dodávat i veškerou požadovanou dokumentaci související se zákonnými požadavky.

Aplikační a programové vybavení informačního systému musí umožňovat napojení do bezpečnostního monitoringu SIEM Objednatele, protokolem Syslog nebo jiným obdobným způsobem a musí být schopno vykazovat auditní log o přihlášení a odhlášení.

Auditní záznamy, záznamy o provozních událostech, bezpečnostních a provozních incidentech, které vznikají v aplikačním a programové vybavení informačního systému, musí být chráněny proti neoprávněnému přístupu, manipulaci a smazání.

Veškerá data přenášená po telekomunikačních sítích, musí být chráněná standardizovanými kryptografickými prostředky tak, aby bylo zabráněno jejich odposlechu, změně, či jinému zneužití.

## **9 DOKUMENTACE**

Součástí dokumentace předávané dle Smlouvy nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí Díla jako celku bude:

### **Provozní dokumentace**

Základní provozní dokumentace je stanovena vyhláškou 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy §10 - §12.

### **Uživatelská dokumentace**

Uživatelské testovací prostředí včetně uživatelských příruček.

### **Ostatní dokumentace**

Popis architektury systému v přehledných schématech včetně uvedených relací mezi komponentami. Zdrojové kódy včetně všech použitých knihoven. Databázové schéma včetně relací.

## **10 NASAZENÍ DO TESTOVACÍHO A RUTINNÍHO PROVOZU A ŠKOLENÍ**

Součástí plnění bude dodávka testovacího a akceptačního prostředí provozovaného na oddělené (od produkčního prostředí) technické infrastruktury Ministerstva spravedlnosti ČR. Platforma testovacího a akceptačního prostředí bude shodná, avšak výkonové parametry budou případně nižší, než v produkčním prostředí.

### **Testovací provoz**

Součástí nasazení do testovacího provozu musí být:

- instalace a zprovoznění nezbytného obecného programového vybavení,
- instalace, zprovoznění a ověření plné funkčnosti ISSM,
- předání kompletní dokumentace,
- provedení kompletních testů včetně zátěžových v dostatečném předstihu před spuštěním rutinního provozu,
- odstranění všech chyb a nedodělků zjištěných v testovacím provozu v dostatečném předstihu před spuštěním rutinního provozu.

## Školení

Školení zaměstnanců MSp, rejstříkových soudů a notářů včetně předání příslušné uživatelské dokumentace (vždy v sídle Objednatele) v souladu s Harmonogramem plnění:

- předpokládá se jedno jednodenní školení pracovníků MSp v rozsahu max. do 10 osob,
- předpokládá se jedno jednodenní školení pro pracovníky rejstříkových soudů (50 osob),
- předpokládá se jedno jednodenní školení pracovníků notářské komory v rozsahu max. do 10 osob.

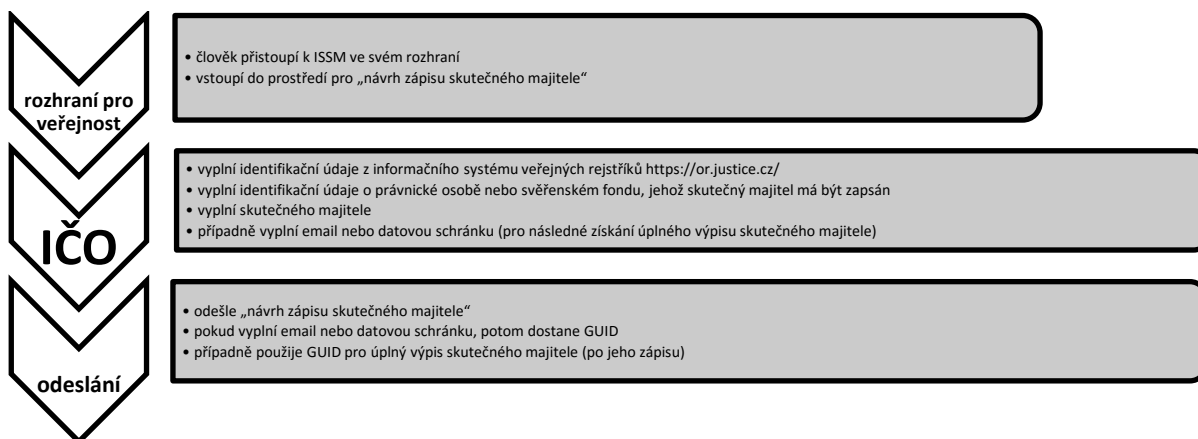
## Rutinní provoz

Systém přechází do rutinního provozu po řádné akceptaci Díla jako celku dle Smlouvy o vytvoření informačního systému, resp. okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla jako celku.

## 11 FORMULÁŘE

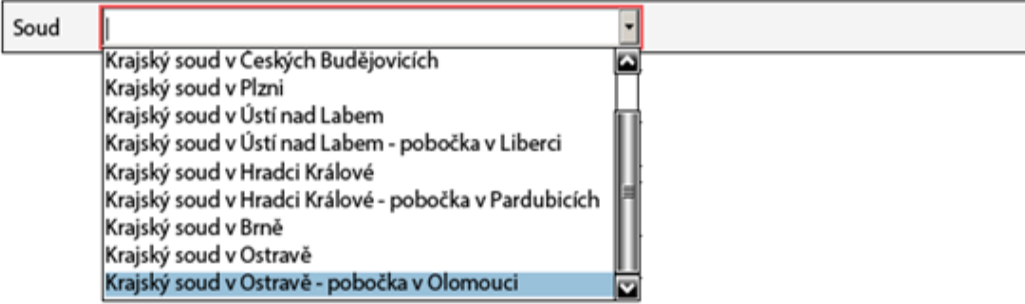
Systém musí umožnit vkládat údaje z číselníků. Číselníky musí být editovatelné na straně správce aplikace.

**Formulář „návrh zápisu skutečného majitele“ – podle § 3 vyhlášky č. 323/2013 Sb.**



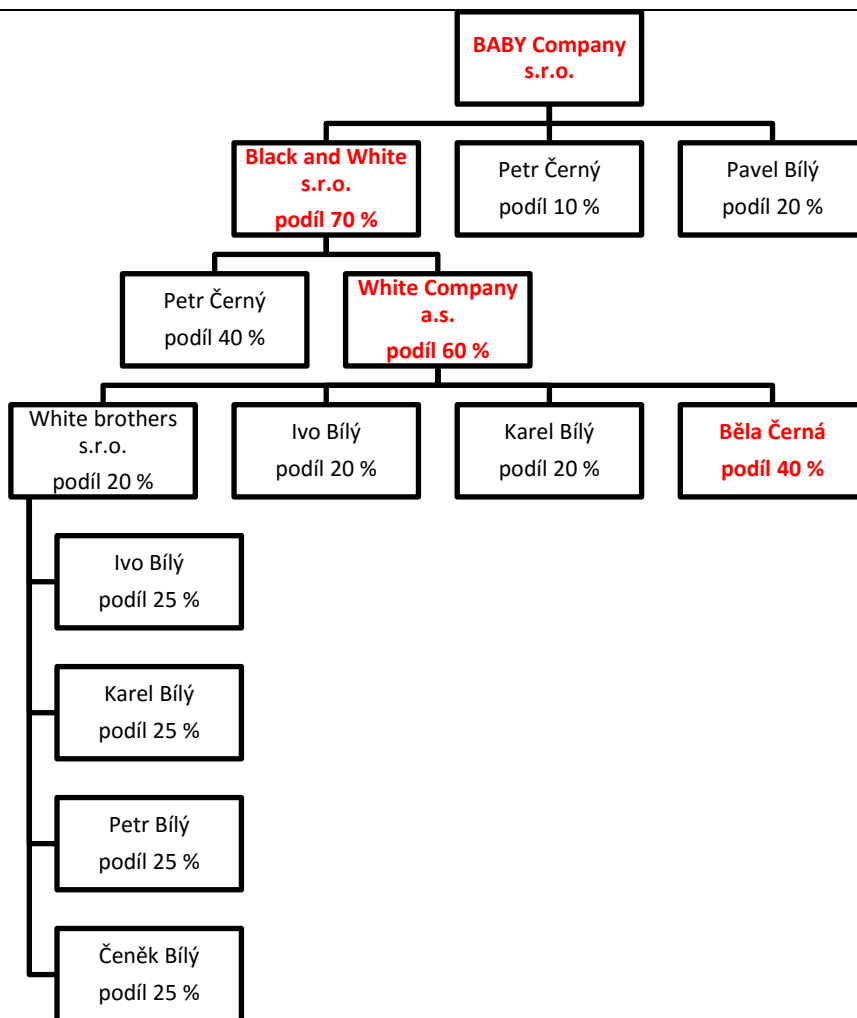
**Bližší detail formuláře „návrh zápisu skutečného majitele“ (vyplňuje občan)**

1.	<b>Označení příslušného rejstříkového soudu</b> Soud, kterému je návrh určen - označení příslušného rejstříkového soudu (rejstříkový soud). Označení rejstříkového soudu se sestává z rolovací nabídky rejstříkových soudů:: <ul style="list-style-type: none"><li>- Městský soud v Praze</li><li>- Krajský soud v Českých Budějovicích</li><li>- Krajský soud v Plzni</li><li>- Krajský soud v Ústí nad Labem</li></ul>	§ 75 ZVR
----	---	----------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci</li> <li>- Krajský soud v Hradci Králové</li> <li>- Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích</li> <li>- Krajský soud v Brně</li> <li>- Krajský soud v Ostravě</li> <li>- Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci“</li> </ul> 	
2.	<p><b>Typ návrhu</b></p> <p>označení, zda jde o návrh prvozápisu nebo změny zápisu či doplnění (v případě, že soud požadoval doplnit návrh)</p>	§ 78 ZVR
3.	<p><b>Navrhovatel</b></p> <p>Označení navrhovatele: navrhovatelem bude vždy osoba již zapsaná ve veřejném rejstříku (<a href="https://or.justice.cz/">https://or.justice.cz/</a>) nebo svěřenský fond zapsaný v evidenci, respektive jeho svěřenský správce, označení navrhovatele se sestává z rolovací nabídky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• právnická osoba česká (vloží IČO)</li> <li>• právnická osoba zahraniční</li> <li>• svěřenský fond/zahraniční svěřenský fond (tj. svěřenský správce) (vloží IČSF, tj. identifikační číslo svěřenského fondu)</li> </ul> <p>Jde v zásadě o to, že podle navrhovatele se formulář „dozví“, či skutečný majitel je zapisován (kromě případu pobočného spolku) – proto může formulář automaticky předvyplnit údaje o osobě/fondu (tento subjekt lze nazývat „zapsaná osoba“), jejíž SM je zapisován (v případě pobočného spolku stačí jedna kolonka, kde navrhovatel zaškrtně, že jde o zápis SM pobočného spolku – pak se mu objeví kolonka uvedení IČO tohoto pobočného spolku) – formulář by pak na základě uvedené zapsané osoby nastavil specifickou podobu druhé části formuláře (viz níže), jelikož to, kdo je SM a tedy i to, jak to zapsat, se liší s ohledem na právní formu zapsané osoby (jinými slovy podle formy zapsané osoby by se tedy měla automaticky přizpůsobovat podoba formuláře).</p>	§ 118e odst. 1 ZVR
4.	<p><b>Označení data provedení zápisu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zápis v zákonem stanovené lhůtě</li> <li>• zápis ke dni stanovenému navrhovatelem</li> </ul>	§ 118i ZVR

5.	<b>Fyzická osoba</b> označení fyzické osoby, která podává návrh za navrhovatele (jde typicky o osobu člena statutárního orgánu, která za PO jedná, resp. svěřenský správce u SF). Označení navrhovatele se sestává z rolovací nabídky: <ul style="list-style-type: none"><li>• člen statutárního orgánu</li><li>• svěřenský správce</li><li>• označení osoby, která navrhovatele zastupuje (např. právní zástupce, prokurista) – možnost vložení pověření</li><li>• určený zmocněnec – možnost vložení pověření</li><li>• jiné</li></ul> U fyzické osoby, která podává návrh za navrhovatele, se vyplní: <ul style="list-style-type: none"><li>○ Titul před</li><li>○ Jméno</li><li>○ Další jména</li><li>○ Příjmení</li><li>○ Titul za</li><li>○ Datum narození</li><li>○ adresa místa trvalého pobytu</li><li>○ bydliště, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu,</li><li>○ rodné číslo, bylo-li mu přiděleno</li></ul>	
6.	Označení (seznam) příloh – tj. přílohy k návrhu, kterými se dokládají skutečnosti, které se mají do ESM zapsat (např. typicky čestné prohlášení skutečného majitele, že je skutečným majitelem)	
7.	<b>Právnícká osoba nebo svěřenský fond, jejíž skutečný majitel se eviduje</b> Označení právnícké osoby nebo svěřenského fondu, jejichž skutečný majitel se zapisuje (to by mělo být zřejmé z označení navrhovatele)	
9.	<b>Skutečný majitel</b> Označení skutečného majitele <ul style="list-style-type: none"><li>○ Titul před</li><li>○ Jméno</li><li>○ Další jména</li></ul>	§ 118f písm. a) až c) ZVR

<ul style="list-style-type: none"><li>○ Příjmení</li><li>○ Titul za</li><li>○ Datum narození</li><li>○ adresa místa trvalého pobytu</li><li>○ bydliště, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu,</li><li>○ rodné číslo, bylo-li mu přiděleno</li><li>○ státní příslušnost</li></ul> <p><u>Údaje o vztahu skutečného majitele k právnické osobě nebo k svěřenskému fondu:</u></p> <p><b>1. údaj o podílu na hlasovacích právech</b>, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě (bude typicky v situacích, kdy má s.r.o. jen jednoho společníka – FO, nebo a.s. jen jednoho akcionáře – FO),</p> <p><b>2. podílu na rozdělovaných prostředcích</b>, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo</p> <p><b>3. jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.</b></p> <p>V návaznosti na poslední sběrnou možnost („jiné skutečnosti“) by měl mít formulář co nejvíce možností, aby si většina navrhovatelů mohla najít odpovídající popis. Postavení skutečného majitele bude založeno nepřímo, na nepřímé účasti, typicky prostřednictvím určitého „vlastnického řetězu“, který je součástí „vlastnického stromu“.</p> <p>Vlastnický řetěz představuje přímou linku mezi PO a jejím skutečným majitelem; může být různě dlouhý. Strom pak představuje širší kontext a v zásadě roste až po konkrétní FO; může být velmi složitý, jednotlivými články mohou být jak osoby zapsané ve veřejném rejstříku, tak další osoby mimo něj, včetně těch zahraničních.</p> <p>Příklad základního vlastnického stromu pro BABY Company s.r.o. (vlastnický řetěz je zvýrazněn červeně):</p>	<p>§ 118f písm. d) ZVR</p>
--	--------------------------------



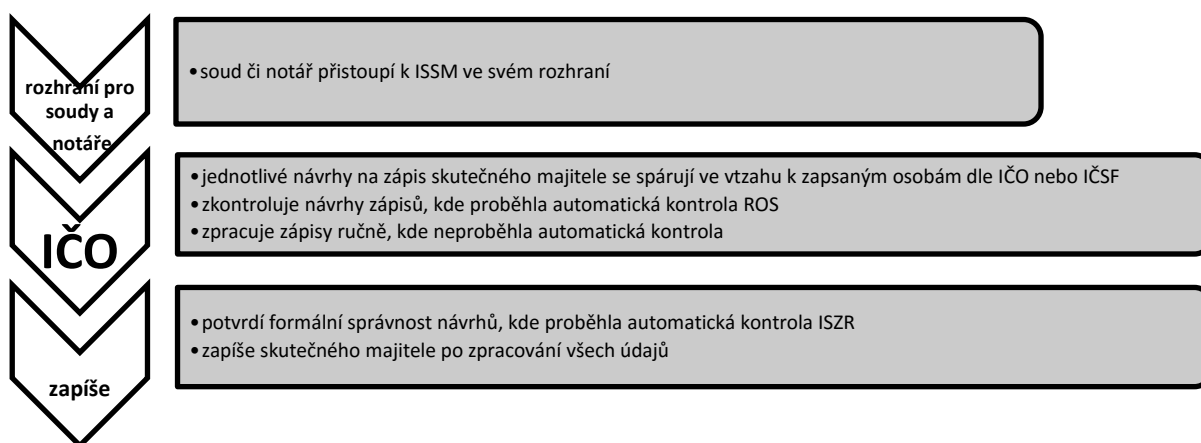
V uvedeném příkladu však může být pozice skutečného majitele založena též také proto, že paní Černá je manželkou pana Černého, který je společníkem naší příkladné společnosti.

Je tak otázkou, jak podrobně by měl formulář být schopen různá vyjádření údaje o vztahu (pozici) skutečného majitele nabízet. V tomto ohledu lze též vyjít z definice skutečného majitele, která určité možnosti vyjádření „jiných skutečností“ nabízí. Lze např. počítat se zaškrtnutelným políčkem „není skutečný majitel“ nebo „skutečný majitel nelze zjistit“; v takovém případě by formulář nabídl k zápisu členy statutárního orgánu dané právnické osoby. Specificky pak lze formulář koncipovat, půjde-li o zápis skutečného majitele nadace, ústavu, nadačního fondu a svěřenského fondu. U těchto se např. vždy počítá s tím, že skutečný majitel je mimo jiné též zakladatel, obmyšlený či v případě svěřenského fondu svěřenský správce.

Příloha s popisem skutečného majitele může být vložený obrázek nebo dokument a pro typické životní situace systém umožní vytvoření stromu pomocí rolovacích nabídek, kde může být více skutečných majitelů.

7.	<p><b>Datum, podpis, email a datová schránka</b></p> <p>Uvede se datum a podpis (možností potvrzení aktuálního data vyplnění).</p> <p>Možnost uvedení emailu nebo datové schránky.</p> <p>Pokud se uvede email, potom je možné přiložit veřejný klíč a ihned po zapsání skutečného majitele je možné pomocí přiděleného GUID požádat kdykoli o úplný výpis z evidence skutečných majitelů. GUID se zašle do emailu.</p> <p>Pokud se uvede datová schránka, potom není nutné vkládat veřejný klíč a do datové schránky dorazí příslušný GUID, pomocí kterého je možné kdykoli požádat o úplný výpis z evidence skutečných majitelů.</p>	
----	--	--

### Formulář „zápis skutečného majitele“



### Bližší detail formuláře „zápis skutečného majitele“ (vyplňuje soud nebo notář)

(kontrola soudu) – jedná se o skutečnosti již uvedené v návrhu zápisu skutečného majitele (formulář vyplněný veřejností). Soud část údajů toliko kontroluje, předmětem zápisu do evidence skutečných majitelů jsou pouze údaje o skutečném majiteli (v tabulce [modře](#)). Skutečného majitele pak soud v rámci formuláře zápisu skutečného majitele ztotožní a notifikuje.

1.	<p><b>Označení příslušného rejstříkového soudu (kontrola soudu)</b></p>	§ 75 ZVR
2.	<p><b>Typ návrhu (kontrola soudu)</b></p> <p>označení, zda jde o návrh prvozápisu nebo změny zápisu či doplnění (v případě, že soud požadoval doplnit návrh)</p>	§ 78 ZVR
3.	<p><b>Navrhovatel – zde dochází k verifikaci z ROS (kontrola soudu)</b></p> <p>zeleně označena automatická kontrola, když je ztotožněno, a červeně označeno při neztotožnění a předáno k ručnímu zpracování</p>	§ 118e odst. 1 ZVR



	<p>Označení navrhovatele: navrhovatelem bude vždy osoba již zapsaná ve veřejném rejstříku (<a href="https://or.justice.cz/">https://or.justice.cz/</a>) nebo svěřenský fond zapsaný v evidenci, respektive jeho svěřenský správce, označení navrhovatele se sestává z rolovací nabídky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• právnická osoba česká (vloží IČO)</li><li>• právnická osoba zahraniční</li><li>• svěřenský fond/zahraniční svěřenský fond (tj. svěřenský správce) (vloží IČSF)</li></ul>	
4.	<p><b>Označení data provedení zápisu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zápis v zákonem stanovené lhůtě</li><li>• zápis ke dni stanovenému navrhovatelem</li></ul>	§ 118i ZVR
5.	<p><b>Fyzická osoba – zde dochází k verifikaci se ISZR (kontrola soudu)</b></p> <p>zeleně označena automatická kontrola, když je fyzická osoba ztotožněna, a červeně označeno při neztotožnění a předáno k ručnímu zpracování (je nutné počítat s notifikací)</p> <p>označení fyzické osoby, která podává návrh za navrhovatele (jde typicky o osobu statutára, která za PO jedná, resp. svěřenský správce u SF). Označení navrhovatele se sestává z rolovací nabídky:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• člen statutárního orgánu</li><li>• svěřenský správce u svěřenského fondu</li><li>• označení osoby, která navrhovatele zastupuje (např. právní zástupce, prokurista) – možnost vložení pověření</li><li>• určený zmocněnec – možnost vložení pověření</li><li>• jiné</li></ul> <p>U fyzické osoby, která podává návrh za navrhovatele, se vyplní:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Titul před</li><li>○ Jméno</li><li>○ Další jména</li><li>○ Příjmení</li><li>○ Titul za</li><li>○ Datum narození</li><li>○ adresa místa trvalého pobytu</li></ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ bydliště, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu,</li> <li>○ rodné číslo, bylo-li mu přiděleno</li> </ul>	
6.	<p><b>Skutečný majitel – zde dochází k verifikaci se ISZR</b> – zeleně označena automatická kontrola, když je fyzická osoba ztotožněna, a červeně označeno při neztotožnění a předáno k ručnímu zpracování (je nutné počítat s notifikací).</p> <p>U skutečného majitele se označují (zapisují) jednak údaje, které ho identifikují (jméno atd.), a jednak údaje, které specifikují jeho vztah k předmětné právnické osobě (podrobnosti viz dále)</p> <p>Označení (seznam) příloh – tj. přílohy k návrhu, kterými se dokládají skutečnosti, které se mají do evidence skutečných majitelů zapsat (např. typicky čestné prohlášení člena statutárního orgánu, že je skutečným majitelem). Příloha s popisem skutečného majitele může být vložená obrázek nebo dokument a pro typické životní situace systém umožní vytvoření stromu pomocí rolovacích nabídek, kde může být více skutečných majitelů.</p>	<p>§ 19 ZVR</p> <p>§ 118h odst. 3 písm. e) ZVR</p>
7.	<p><b>Datum, podpis, email a datová schránka (kontrola soudu)</b></p> <p>Uvede se datum a podpis (možností potvrzení aktuálního data vyplnění).</p>	

Údaje specifikující na čem je pozice skutečného majitele založena

- tato kolonka by měla být k dispozici u každého uvedeného skutečného majitele
- způsob vyplnění kolonky se bude odvíjet od typu (právní formy) zapsané osoby, jejíž majitel je zapisován
- formulář by se mohl částečně chovat jako větvící se strom (určitá odpověď povede k možnosti dalšího výměru)

Zaškrtnutí některé z možností (vždy pro každého uvedeného skutečného majitele): označení možnosti se sestává z rolovací nabídky:

- Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti v právnické osobě,
- Postavení skutečného majitele je založeno na tom, že je příjemcem rozdělovaných prostředků.
- Postavení skutečného majitele je založeno jinak

**Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti v právnické osobě.**

Uvedení výše podílu na hlasovacích právech v %.

Tato možnost není relevantní pro:

- nadaci
- nadační fond
- ústav
- svěřenský fond
- zahraniční svěřenský fond

**Postavení skutečného majitele je založeno na tom, že je příjemcem rozdělovaných prostředků.**

- Uvedení výše podílu na rozdělovaných prostředcích v %
- možnost (fakultativně) uvést důvod

**Postavení skutečného majitele je založeno jinak.**

možné jiné (fakultativně označitelné) způsoby zakládající postavení skutečného majitele:

- členství v orgánu (statutárním, kontrolním, jiném)
- v postavení vlivné, ovládající nebo řídící osoby<sup>1</sup> (aniž má přímou účast)
- specificky u nadace, nadačního fondu, ústavu
  - zakladatel
- specificky u svěrenského fondu a zahraničního svěrenského fondu
  - zakladatel
  - svěrenský správce
  - obmyšlený
  - tzv. protektor
- nepřímá účast (tou se rozumí vlastnictví podílu v zapsané osobě prostřednictvím právnické osoby)
  - formulář by mohl umět vytvářet jakési vlastnické struktury (řetězce); viz obrázek výše; v rámci mapy by bylo možné pomocí IČO vkládat osoby zapsané do veřejného rejstříku
  - lze uvažovat i o kombinaci nepřímé účasti s dalšími vztahy (dosti složité struktury)

## **12 REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ K EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ**

- Evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěrenského fondu zapsaného do evidence svěrenských fondů je upravena zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěrenských fondů, ve znění pozdějších předpisů („ZVR“ či „rejstřikový zákon“) – § 118b a násl. ZVR.
- Evidence není dalším veřejným rejstřikem, podle zákona se však jedná o informační systém veřejné správy.
- ESM povedou rejstřikové soudy. Evidence je vedena v elektronické podobě.
- Jde o neveřejnou evidenci.

---

<sup>1</sup> tyto pojmy vymezuje zákon č. 90/2012 Sb., tzv. ZOK (§ 71 a násl.)

- Úplný přístup do evidence bude umožněn pouze zákonem vymezenému okruhu subjektů či orgánů. Přístup bude umožněn těmto entitám dálkově prostřednictvím internetového rozhraní. Počet osob, které budou tento přístup vyžadovat, bude patrně značný (oprávněných subjektů žádajících o přístup může být kolem 10 000 až 20 000). Přístup bude zřizován a administrován Ministerstvem spravedlnosti.
- Částečný přístup (pouze k některým údajům) bude moci umožnit komukoli za splnění zákonných podmínek soud – ten v takovém případě vydá žadateli výpis z evidence (nepůjde tedy o dálkový přístup).
- Z pohledu uživatelského by měl zápis probíhat uživatelsky přívětivě.
  - Zapsané osoby údaje o svém skutečném majiteli pouze oznamují, a to výhradně pomocí formuláře návrhu na zápis skutečného majitele. Ze strany soudu pak neprobíhá žádný přezkum toho, zda je daný člověk skutečně skutečným majitelem. Soud tedy pouze oznámení posoudí z formálních hledisek.
  - Nebude vyžadován souhlas či součinnost osoby skutečného majitele. Bude čistě na právnické osobě nebo svěřenském fondu, koho za něj označí. Jelikož půjde o neveřejný údaj, zneužití osobních údajů je omezené. Kromě toho osobě uvedené jako skutečný majitel neplynou z faktu jejího vedení v evidenci žádná práva, ani povinnosti. Riziko nese především právnická osoba, která skutečného majitele uvádí – ta se potenciálně vystavuje riziku hlubší kontroly ze strany povinných osob (dle AML zákona), případně i trestnímu postihu; jiné sankce zavedeny nejsou.
  - Bude na právnické osobě nebo svěřenském fondu (svěřenském správci), jak popíše a specifikuje vztah ke skutečnému majiteli. V této věci nelze postihnout všechny možnosti a specifika konkrétních informací, proto rejstříkový zákon nestanovuje metody toho, jak skutečného majitele prokázat. Z příložených informací však má být jasné, proč je daná osoba skutečným majitelem (do evidence by mělo být možné též zanést popis vlastnické struktury a další informace). Evidence by měla poskytovat návod a popis typických situací, jak skutečného majitele určit.
- Požadavek se týká všech právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku podle rejstříkového zákona, konkrétně právnických osob zapsaných do spolkového rejstříku, nadačního rejstříku, rejstřík ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek, obchodního rejstříku a rejstříku obecně prospěšných společností. Jedná se o tyto právní formy právnických osob:
  1. Spolek, pobočný spolek,
  2. Odborová organizace, včetně mezinárodní odborové organizace,
  3. Organizace zaměstnavatelů, včetně mezinárodní organizace zaměstnavatelů,
  4. Další osoby, jimž jiný zákon stanoví povinnost zápisu do spolkového rejstříku,
  5. Zahraniční spolky, vyvíjející činnost na území České republiky, pobočné spolky nebo jiné obdobné organizační jednotky zahraničních spolků vyvíjejících činnost na území České republiky
  6. Nadace,

7. Nadační fond,
  8. Ústav,
  9. Společenství vlastníků jednotek,
  10. Obchodní společnosti (v. o. s., k. s., s. r. o., a. s., SE, EHVS) a družstva (a EDS)
  11. Další osoby, jimž jiný zákon stanoví povinnost zápisu do obchodního rejstříku,
  12. Obecně prospěšná společnost
- Dále se požadavek na zápis údaje o skutečném majiteli týká svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů.
  - Ohledně skutečného majitele se zapisuje:
    - a) *jméno a adresa místa trvalého pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu,*
    - b) *datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno,*
    - c) *státní příslušnost a*
    - d) *údaj o*
      1. *podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě, [v procentech – např. 100 %]*
      2. *podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem [v procentech – např. 100 %], anebo*
      3. *jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak. [jde o skutečného majitele, jehož postavení je založeno nepřímo – může jít o široké spektrum důvodů – viz výše]*

### 13 REFERENČNÍ ÚDAJE VEDENÉ V REGISTRU OSOB:

§ 26 Údaje vedené v registru osob zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů:

(2) O osobě se vedou referenční údaje

- a) obchodní firma nebo název nebo označení nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není fyzická osoba uvedená v § 25 písm. e) zapsána do obchodního rejstříku,
- b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel,
- c) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru osob,
- d) identifikační číslo osoby,
- e) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,
- f) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,
- g) právní forma,
- h) typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,
- i) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
- j) likvidátor vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
- k) opatrovník právnické osoby vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
- l) insolvenční správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,
- m) nucený správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti, nevede-li se tato osoba v registru obyvatel,
- n) právní stav,
- o) adresa sídla osoby; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,
- p) datum zahájení provozování činnosti v provozovně,
- q) identifikační číslo provozovny,
- r) datum ukončení provozování činnosti v provozovně,
- s) adresa místa provozovny; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,
- t) adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, popřípadě bydliště v zahraničí fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel,
- u) status veřejné prospěšnosti,
- v) přerušení nebo pozastavení činnosti podle jiného právního předpisu; v případě činností, jimž odpovídá jedna agenda, přerušení všech takových činností.

**Příloha č. 2**  
**Realizační tým Dodavatele**

<b>Kontaktní údaje</b>	<b>Role v realizačním týmu</b>	<b>Minimální kvalifikace</b>
Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	Architekt	<b>Vysokoškolské vzdělání druhého stupně v oboru IT</b> <b>Zkušenost minimálně 5 let v oblasti architektury IS obdobného rozsahu a charakteru</b>
Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	Analytik, projektový manažer	<b>Vysokoškolské vzdělání druhého stupně v oboru IT</b> <b>Zkušenost minimálně 3 let v oblasti analýzy a projektového řízení IS obdobného rozsahu a charakteru</b>
Jméno a příjmení: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	Vedoucí vývojového týmu	<b>Vysokoškolské vzdělání druhého stupně v oboru IT</b> <b>Zkušenost minimálně 3 let v oblasti vývoje technologií IS obdobného rozsahu a charakteru a vedení vývojových týmů</b>

**Příloha č. 3**  
**Oprávněné osoby**

**Za Objednatele:**

ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení	Ing. Jan Ladin
Adresa	Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
E-mail	██████
Telefon	██████
Fax	██████

ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Jan Ladin
Adresa	Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
E-mail	██████
Telefon	██████
Fax	██████

ve věcech technických:

Jméno a příjmení	Ing. Jan Ladin
Adresa	Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
E-mail	██████
Telefon	██████
Fax	██████



**Příloha č. 3**  
**Oprávněné osoby**

**Za Dodavatele:**

ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení	<b>Mgr. Tibor Szabó</b>
Adresa	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-----
Jméno a příjmení	<b>Mgr. Peter Halmo</b>
Adresa	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-----
Jméno a příjmení	<b>Mgr. Matúš Zamborský</b>
Adresa	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-----

ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení	<b>Mgr. Tibor Szabó</b>
Adresa	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-----

ve věcech technických:

Jméno a příjmení	<b>Mgr. Matúš Zamborský</b>
Adresa	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	-----

**Příloha č. 4**

**Seznam subdodavatelů**

Jako dodavatel máme v zájmu realizovat plnění v rámci této smlouvy bez subdodavatelů.

## Příloha č. 5

### Harmonogram plnění

Dodavatel se zavazuje dodržet následující termíny pro dodání uvedených dílčích plnění (o předání těchto dílčích plnění vyhotoví Smluvní strany písemný záznam podepsaný oběma smluvními stranami):

- 1) Vypracovat Úvodní projekt dle Smlouvy a předložit jej k vyjádření Objednateli **do 12 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti Smlouvy jejím zveřejnění v registru smluv (dále jen „účinnost Smlouvy“). Objednatel se vyjádří do 3 kalendářních dnů od předložení Úvodního projektu sdělením písemných připomínek.
- 2) Zapracovat do Úvodního projektu připomínky Objednatele sdělené dle bodu 1) tohoto Harmonogramu a předložit Objednateli k akceptaci Úvodní projekt se zapracovanými připomínkami Objednatele, a to nejpozději **do 17 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy.
- 3) Po akceptaci Úvodního projektu Objednatelem dle bodu 2) tohoto Harmonogramu zahájit práce na vytvoření Systému a nejpozději **do 47 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy předložit Objednateli Systém k testovacímu provozu. Objednatel provede testování a sdělí Dodavateli písemné připomínky do 5 kalendářních dnů od předložení Systému k testovacímu provozu.
- 4) Zapracovat připomínky Objednatele sdělené dle bodu 3) tohoto Harmonogramu do návrhu Systému a nejpozději do **58 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy předložit návrh Systému k akceptaci Objednateli.
- 5) Po akceptaci návrhu Systému Objednatelem dle bodu 4) tohoto Harmonogramu nasadit návrh Systému do produkce, provést školení dle Smlouvy a dle části 10 Přílohy č. 1 Smlouvy (*NASAZENÍ DO TESTOVACÍHO A RUTINNÍHO PROVOZU A ŠKOLENÍ*) a předložit Systém k akceptaci, k převzetí Díla jako celku a uvést Systém do rutinního provozu nejpozději **do 61 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy v souladu článkem 6.1. Smlouvy.