

## SMLOUVA O DÍLO

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

mezi stranami:

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

IČ: 00023817

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

zastoupena: MUDr. Tomášem Boráněm, ředitelem

bankovní spojení, č.ú.: 623101/0710

(dále jen "**Objednatel**")

a

**IDS Advisory s.r.o.**

IČ: 01428861

DIČ: CZ01428861

se sídlem: Otiskova 2823/30, 628 00 Brno

zastoupen: XXX

bankovní spojení, č.ú.: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

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

### Preambule

Objednatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky zadávací řízení č. VZ23/2025 „Dodávka systému pro řízení rizik“, v němž byla nabídka podaná Zhotovitelem vyhodnocena jako nejvýhodnější, a proto Objednatel se Zhotovitelem jako vybraným dodavatelem uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

### Článek 1.

#### Předmět a účel Smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo (dále také jen jako „**Dílo**“, v užším slova smyslu zahrnujícím informační systém jen „**System**“). Toto Dílo provede v souladu se specifikací a za podmínek stanovených touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje Dílo včas a řádně dokončené v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dle podmínek této Smlouvy cenu stanovenou článkem 6.

1.2 Dílo tvoří následující části:

- a) zpracování prováděcího projektu Díla, kterým se bude řídit postup provádění částí Díla uvedených v odst. 1.2 písm. b) až f). Prováděcí projekt musí zahrnovat harmonogram provádění, požadovanou součinnost pracovníků Objednatele a další náležitosti definované v části 5 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Prováděcí projekt bude předán v elektronické formě ve formátu MS Word a formátu pdf;
- b)  dodávka Systému dle specifikací uvedených v části 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy a v prováděcím projektu Díla podle písmena a);
- c) implementace Systému v prostředí Objednatele, tj. instalace a implementace dat Objednatele dle specifikací v části 3 a 4 Přílohy č. 1 této Smlouvy;
- d)  dodání technické a uživatelské dokumentace Systému vč. metodiky v rozsahu a formátu specifikovaném v části 6 Přílohy č. 1 této Smlouvy;
- e) vyškolení uživatelů v rozsahu specifikovaném v části 7 Přílohy č. 1 této Smlouvy;
- f) provedení funkčních, integračních, bezpečnostních a zátěžových testů Systému v prostředí Objednatele v rozsahu specifikovaném v části 8 Přílohy č. 1 této Smlouvy.

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

1.4 Rozsah a kvalita Díla musí být v souladu s:

- a) podmínkami stanovenými touto Smlouvou;
- b) příslušnými normami a technickými předpisy platnými v době provádění Díla;
- c) platnými právními předpisy České republiky;
- d) zadávací dokumentací veřejné zakázky č. VZ23/2025 „Dodávka systému pro řízení rizik“ a jejími přílohami;
- e) příkazy Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou.

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

1.6 Účelem této Smlouvy je posílení kybernetické bezpečnosti informační infrastruktury Objednatele, který je provozovatelem kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů.

1.7 S ohledem na citlivost dat vkládaných do Systému, který bude v rámci Díla implementován, se Zhotovitel zavazuje dodržovat Bezpečnostní pravidla pro významné dodavatele, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanovením Smlouvy a ustanovením Přílohy č. 2 je rozhodující ustanovení Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanovením Přílohy č. 1 a ustanovením Přílohy č. 2 je rozhodující ustanovení Přílohy č. 1.

1.8 Smlouva je ze strany Objednatele financována Evropskou unií prostřednictvím Národního plánu obnovy (Nástroje pro oživení a odolnost EU) v rámci pilíře Digitální transformace.

## Článek 2.

### Změny Díla

- 2.1 Pokud v průběhu provádění Díla vyvstane nutnost pozměnit sjednané Dílo, resp. jeho rozsah (dále také jako „**změna Díla**“), zavazuje se Zhotovitel tyto změny Díla v rozsahu požadovaném Objednatelům provést.
- 2.2 Veškeré požadované změny Díla budou před jejich provedením specifikovány v zápise. Zápis potvrzený podpisem oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele, uvedených v čl. 18 této Smlouvy (dále jen „**oprávněná osoba**“, společně „**oprávněné osoby**“) bude podkladem pro uzavření případného dodatku k této Smlouvě. Smluvní strany jsou si vědomy, že uzavření jakéhokoliv dodatku k této Smlouvě je možné, jen pokud budou splněny podmínky vyplývající z platných právních předpisů (např. ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě rozporu stran ohledně sjednané specifikace změny Díla (její určitosti) je rozhodující výklad specifikace Objednatelům.
- 2.3 Pokud navržené změny Díla budou mít vliv na cenu (její zvýšení či snížení) a lhůty provedení a dokončení Díla, Zhotovitel bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 dnů od obdržení specifikace změn Díla nebo potvrzení doručení Zhotovitelem navrhovaných změn Díla Objednatelům) předloží Objednatelům strukturovanou a detailní kalkulaci ceny těchto změn Díla a jejich vlivu na celkovou cenu Díla (její zvýšení či snížení), a návrh na případnou úpravu termínů plnění. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele doplnit a upřesnit svou kalkulaci dle požadavků Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po obdržení takové žádosti. Zhotovitel předloží takovou kalkulaci včetně popisu vlivu nákladů na tyto změny Díla na celkovou cenu a návrhu úpravy termínů plnění formou návrhu dodatku ke Smlouvě. Objednatel bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne předložení návrhu dodatku) tento návrh buď potvrdí, nebo předloží nový návrh dodatku (protinávrh). Pokud nedojde k dohodě ani po předložení tohoto protinávrhu, bude Dílo provedeno v původním rozsahu.
- 2.4 Zjistí-li Zhotovitel, že by s ohledem na navrhovanou změnu Díla hrozilo nebezpečí nehospodárného, resp. zbytečného provádění některých prací, je Zhotovitel povinen na to neprodleně písemně upozornit Objednatele.

## Článek 3.

### Práva a povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel zabezpečí provádění Díla tak, aby v souvislosti s prováděním Díla nedošlo k nežádoucímu dotčení oprávněných zájmů Objednatele, zejména ke zranění osob a škodám na majetku a zejména ke ztrátě, poškození či úniku dat z databází Objednatele nebo předmětu Díla. Veškeré škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy uhradí na svůj náklad Zhotovitel.
- 3.2 Po celou dobu provádění Díla Zhotovitelem na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje poskytovat plnění nejvyšší kvality. Při poskytování plnění a provádění prací podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění Díla dle této Smlouvy bylo na příslušných pozicích prováděno členy realizačního týmu, kteří byli hodnoceni v rámci nabídky Zhotovitele v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. VZ23/2025 „Dodávka systému pro řízení rizik“, na jejímž základě byla uzavřena tato Smlouva (dále jen „**Realizační tým**“). Seznam členů Realizačního týmu, vč. uvedení jejich pozic při provádění Díla podle této Smlouvy, stanoví Příloha č. 3 této Smlouvy.

- 3.4 Záměna osoby na pozici v Realizačním týmu je možná pouze po předchozím písemném souhlasu ze strany Objednatele. Zhotovitel je pro udělení souhlasu povinen předložit podrobné informace o důvodu záměny a o praxi a zkušenostech osoby, která se má stát členem Realizačního týmu (dále jen „**Nový člen**“). Objednatel udělí souhlas se záměnou v případě, že ze Zhotovitelem předložených informací jednoznačně vyplývá, že Nový člen má prokazatelně stejnou nebo delší praxi a stejný nebo vyšší počet zkušeností v porovnání s praxí a zkušenostmi, které Zhotovitel doložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení u osoby na pozici, na které má být provedena záměna osob. Objednatel může udělit souhlas se záměnou rovněž v případě, když ze Zhotovitelem předložených informací vyplývá dostatečná záruka, že Nový člen bude na dané pozici provádět Dílo na stejné nebo vyšší úrovni kvality ve srovnání s členem Realizačního týmu, který má být nahrazen.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle této Smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a bude poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Pokud Zhotovitel použije k provedení Díla dle této Smlouvy díla třetích stran chráněná zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, je povinen zajistit, aby jejich využitím nebylo ohroženo naplnění účelu a předmětu této Smlouvy.
- 3.6 Zhotovitel je povinen dbát příkazů Objednatele ohledně způsobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti, a které mohou mít vliv na vydání příkazů Objednatele či jejich změnu. Zhotovitel vždy upozorní Objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů; v případě, že Objednatel přes upozornění Zhotovitele na splnění svých příkazů trvá, je Zhotovitel v odpovídajícím rozsahu zproštěn odpovědnosti za případné vady Díla vzniklé prokazatelně v důsledku provedení takových nevhodných příkazů.
- 3.7 Zhotovitel je povinen neprodleně po uzavření této Smlouvy předat Objednateli písemný seznam osob, které se budou podílet na plnění této Smlouvy. Seznam bude vyhotoven pro účely zajištění přístupu do objektu Objednatele. Tento seznam je Zhotovitel povinen pravidelně aktualizovat a případné změny v osobách oprávněných k přístupu do objektu Objednatele písemně hlásit Objednateli bez zbytečného odkladu. V seznamu budou osoby označeny jménem a příjmením a bude u nich uvedeno označení jejich zaměstnavatele (popř. kontraktora, pokud se nejedná o pracovněprávní vztah). Zhotovitel je povinen předat tento seznam osob Objednateli s výslovným písemným souhlasem těchto osob se zpracováním jejich osobních údajů Objednatel pro účely zajištění jejich přístupu do objektu Objednatele a k příslušným částem informačních systémů Objednatele. Při porušení této povinnosti nese Zhotovitel plnou odpovědnost dle právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Objednatel se zavazuje, že bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze pro potřeby realizace Díla a v souladu s platnými právními předpisy, a to až do odvolání souhlasu písemnou formou. Určení konkrétní pracovní doby a doby pohybu osob provádějících Dílo v prostorách Objednatele je Zhotovitel povinen předem domluvit s Objednatel, o čemž bude pořízen zápis stvrzený podpisy oprávněných osob. Seznam osob je Zhotovitel povinen v případech jakýchkoliv personálních změn neprodleně aktualizovaný předat Objednateli.
- 3.8 V případě, že pro plnění předmětu Díla bude Zhotovitel požadovat pro své zaměstnance přístupová oprávnění k informačním systémům Objednatele, zavazuje se Zhotovitel neprodleně po vzniku takové potřeby předat Objednateli vyplněnou a podepsanou žádost o přístup do informačního systému Objednatele pro osoby, které se budou podílet na plnění této Smlouvy. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy bude Zhotovitel požadovat změnu v osobách přistupujících k informačním systémům Objednatele, je vždy povinen nejprve podat žádost o ukončení přístupu do informačního systému pro osobu/osoby, jejichž oprávnění má být zrušeno, a současně podat novou žádost o přístup do informačního systému pro osobu/osoby, které mají přístupová oprávnění nově nabýt. Zhotovitel je povinen podávat žádosti o přístup/ukončení přístupu do informačního systému Objednatele na formuláři, který je Přílohou č. 4 této Smlouvy. Žádost bude ze strany Objednatele posouzena nejpozději do dvou pracovních dnů následujících po dni jejího doručení. Objednatel si může

při procesu posuzování žádosti vyžádat další informace o účelu vydání žádosti. Kopii schválené nebo zamítnuté žádosti předá Objednatel Zhotoviteli.

3.9 V souvislosti s přístupy do informačního systému Objednatele je Zhotovitel dále povinen dodržovat následující povinnosti:

- Zhotovitel je povinen zajistit a odpovídá po celou dobu plnění této Smlouvy Objednateli za to, že do příslušných částí informačního systému Objednatele budou přistupovat pouze osoby, pro něž byla podána žádost o přístup do informačního systému a tato žádost byla schválena manažerem kybernetické bezpečnosti Objednatele (dále jen „MKB“). Objednatel je kdykoli v průběhu plnění této Smlouvy oprávněn kontrolovat, které osoby skutečně přistupují do příslušné části jeho informačního systému, a Zhotovitel je v takovém případě vždy povinen tuto informaci Objednateli poskytnout a doložit. Porušení této povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smluvních povinností Zhotovitele podstatným způsobem.
- Přidělená oprávnění smí využívat pouze osoba, pro niž byla žádost schválena ze strany MKB. Tato osoba nesmí přidělená oprávnění předat žádné jiné osobě. Porušení této povinnosti je považováno za porušení smluvních povinností Zhotovitele podstatným způsobem.
- Při ukončení pracovního poměru osoby, která měla udělena přístupová práva, k Zhotoviteli, je Zhotovitel povinen podat žádost o ukončení přístupu této osoby do informačního systému Objednatele, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od okamžiku, kdy rozhodná skutečnost nastane. Stejně je Zhotovitel povinen postupovat v případech, kdy pomine důvod nebo potřeba přístupu příslušné osoby Zhotovitele do informačního systému Objednatele. Porušení této povinnosti je považováno za porušení smluvních povinností Zhotovitele podstatným způsobem.

3.10 Zhotovitel je povinen získat na své náklady veškeré potřebné vývozní či dovozní licence pro jednotlivé části Díla, pokud jsou taková povolení třeba.

3.11 Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatel, která se týkají provádění Díla. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za Zhotovitele takového jednání vždy oprávněná osoba Zhotovitele.

3.12 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu Smlouvy spolupracovat s jakýmkoliv odborníky, které určí Objednatel, tak aby bylo dosaženo naplnění účelu této Smlouvy.

3.13 Zhotovitel je povinen přizpůsobit práce (včetně režimu jejich provádění) potřebám Objednatele. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření vyplývající zejména z vnitřních předpisů Objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby nebyla narušena činnost Objednatele. Vnitřní předpisy Objednatele jsou Zhotoviteli k dispozici k nahlédnutí u Objednatele, a to kdykoli na požádání jeho oprávněné osoby.

3.14 Zhotovitel potvrzuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti na minimální částku 1.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) se spoluúčástí nejvýše 10 %, a že tuto pojistnou smlouvu bude udržovat účinnou po dobu trvání této Smlouvy a dále nejméně 6 měsíců po ukončení činnosti podle této Smlouvy. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen neprodleně předložit pojistnou smlouvu či pojistný certifikát příslušné pojišťovny.

## Článek 4.

### Práva a povinnosti Objednatele

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

## Článek 5.

### Místo, doba plnění, akceptace a předání Díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že místem realizace Díla je sídlo Objednatele a sídlo Zhotovitele.
- 5.2 Část Díla dle odst. 1.2 písm. a) je Zhotovitel povinen předat Objednateli k akceptaci ve lhůtě do 10 pracovních dnů od data účinnosti této Smlouvy. Pokud Zhotovitel nepředá tuto část Díla Objednateli k akceptaci ve lhůtě dle předchozí věty, vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla podle Článku 12.
- 5.3 Části Díla dle odst. 1.2 písm. b) až f) je Zhotovitel povinen předat Objednateli k akceptaci ve lhůtě do 25 pracovních dnů od data podpisu akceptačního a předávacího protokolu k části Díla dle odst. 1.2 písm. a). Pokud Zhotovitel nepředá tyto části Díla Objednateli k akceptaci ve lhůtě dle předchozí věty, vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla podle Článku 12.
- 5.4 Dílo bude předáváno k akceptaci postupně po částech dle následujícího odstavce.
- 5.5 Akceptace a převzetí části Díla dle odst. 1.2 písm. a) a částí Díla dle odst. 1.2 písm. b) až f) bude probíhat následujícím způsobem:
  - a) Akceptace části Díla dle odst. 1.2 písm. a):
    - i. Uvedená část Díla včetně veškeré dokumentace a výstupů musí být Zhotovitelem předána k akceptaci Objednateli ve lhůtě uvedené v odst. 5.2 této Smlouvy. O této skutečnosti bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný datovaný zápis o předání této části Díla k akceptaci, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran.
    - ii. Po předání části Díla k akceptaci bude provedeno akceptační řízení, ve kterém provede Objednatel posouzení, zda byla tato část Díla zhotovena v souladu s touto Smlouvou a bez zbytečného odkladu vznese připomínky a vytkne vady, které zjistí. Zhotovitel je v rámci akceptačního řízení povinen zapracovat připomínky, jsou-li v souladu se Smlouvou, a odstranit vytčené vady.
    - iii. Délka akceptačního řízení podle bodu ii. je stanovena na 10 pracovních dnů od předání části Díla k akceptaci dle bodu i., přičemž Zhotovitel je povinen v této lhůtě zapracovat všechny vznesené připomínky a odstranit všechny vytčené vady. Objednatel je povinen vznést připomínku nebo vytknout vadu nejpozději 5 pracovních dnů před tím, než uplyne lhůta podle věty první, to však neplatí v případě, že připomínka nebo vada je zapříčiněna úpravou části Díla, kterou Zhotovitel provedl až v rámci akceptačního řízení. Lhůtu podle věty první je možné prodloužit po vzájemné dohodě v případě, že

zapracování vznesené připomínky nebo odstranění vytčené vady vyžaduje rozsáhlou a časově náročnou součinnost pracovníků Objednatele.

- iv. Po skončení akceptačního řízení bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný datovaný akceptační a předávací protokol, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran, kterým bude konstatována akceptace části Díla bez výhrad, nebo rozhodnutí Objednatele o akceptování části Díla s výhradami, a potvrzeno její převzetí Objednatelem.
- v. Pokud Zhotovitel nezpracuje připomínky Objednatele do této části Díla, či neodstraní vytknuté vady této části Díla, do skončení akceptačního řízení ve lhůtě podle bodu iii., vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla podle Článku 12. Nárok na slevu z ceny Díla nevznikne, jedná-li se o vadu, kterou Objednatel akceptoval akceptačním a předávacím protokolem, kterým byla část Díla Objednatelem převzata s výhradami, přičemž taková vada byla v protokolu výslovně uvedena.

b) Akceptace částí Díla dle odst. 1.2 písm. b) až f):

- i. Uvedené části Díla včetně veškeré dokumentace a výstupů musí být Zhotovitelem předány k akceptaci Objednateli ve lhůtě uvedené v odst. 5.3 této Smlouvy. O této skutečnosti bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný datovaný zápis o předání těchto částí Díla k akceptaci, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran.
- ii. Po předání částí Díla k akceptaci bude provedeno akceptační řízení, ve kterém provede Objednatel posouzení, zda byly tyto části Díla zhotoveny v souladu s touto Smlouvou a bez zbytečného odkladu vytkne vady, které zjistí. Zhotovitel je v rámci akceptačního řízení povinen odstranit vytčené vady.
- iii. Délka akceptačního řízení podle bodu ii. je stanovena na 15 pracovních dnů od předání částí Díla k akceptaci dle bodu i., přičemž Zhotovitel je povinen v této lhůtě odstranit všechny vytčené vady. Objednatel je povinen vytknout vadu nejpozději 5 pracovních dnů před tím, než uplyne lhůta podle věty první, to však neplatí v případě, že vada je způsobena úpravou části Díla, kterou Zhotovitel provedl až v rámci akceptačního řízení. Lhůtu podle věty první je možné prodloužit po vzájemné dohodě v případě, že odstranění vytčené vady vyžaduje rozsáhlou a časově náročnou součinnosti pracovníků Objednatele.
- iv. Po skončení akceptačního řízení bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný datovaný akceptační a předávací protokol, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran, kterým bude konstatována akceptace částí Díla bez výhrad, nebo rozhodnutí Objednatele o akceptování částí Díla s výhradami, a potvrzeno jejich převzetí Objednatelem.
- v. Pokud Zhotovitel neodstraní vytknuté vady těchto částí Díla do skončení akceptačního řízení ve lhůtě podle bodu iii., vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla podle Článku 12. Nárok na slevu z ceny Díla nevznikne, jedná-li se o vadu, kterou Objednatel akceptoval akceptačním a předávacím protokolem, kterým byly části Díla Objednatelem převzaty s výhradami, přičemž taková vada byla v protokolu výslovně uvedena.

5.6 Po akceptaci a předání všech částí Díla dle odst. 1.2 písm. a) až f) v souladu s odst. 5.5 a jejich převzetí Objednatelem bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný datovaný závěrečný předávací protokol, který bude konstatovat převzetí Díla jako celku, zhotoveného v souladu s touto Smlouvou. Tento předávací protokol bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran. Jeho přílohou budou kopie všech podepsaných akceptačních a předávacích protokolů dle předchozího odstavce, tj. akceptačního a předávacího protokolu části Díla dle odst. 1.2 písm. a) a akceptačního a předávacího protokolu částí Díla dle odst. 1.2 písm. b) až f). Závěrečný předávací protokol bude vyhotoven do 3 pracovních dnů po podpisu akceptačního a předávacího protokolu části Díla dle odst. 1.2 písm. b) až f).

## **Článek 6.**

### **Cena Díla**

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

bez DPH	1 330 000,- Kč
DPH	279 300,- Kč odpovídající sazbě 21 %
celkem	1 609 300,- Kč vč. DPH

- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že odměna za poskytnutí veškerých licenčních oprávnění v souladu s čl. 10 této Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla dle odst. 6.1.
- 6.3 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že uvedená smluvní cena je nejvyšší přípustná a že tedy nedojde k žádným jejím dalším úpravám, ledaže je výslovně v této Smlouvě, popř. jejích dodatcích dohodnuto jinak. Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy (tj. po jejím uzavření) dojde ke změně sazby DPH (tj. k jejímu zvýšení či snížení), je Zhotovitel povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny Díla, tj. cenu snížit či zvýšit o výši změny DPH.
- 6.4 Cena zahrnuje všechny náklady Zhotovitele spojené s realizací Díla dle této Smlouvy.
- 6.5 Cena bude Zhotoviteli hrazena po částech, dílčími platbami po dokončení, akceptaci a převzetí části/částí Díla Objednatelem akceptačním a předávacím protokolem k příslušné části/částem Díla, a to v rozsahu níže uvedeném:
- a) 5 % z celkové ceny Díla dle odst. 6.1, tj. 66 500,- Kč bez DPH a 80 465,- Kč vč. DPH po akceptaci a předání části Díla dle odst. 5.5 písm. a);
- b) 95 % z celkové ceny Díla dle odst. 6.1, tj. 1 263 500,- Kč bez DPH a 1 528 835,- Kč vč. DPH po akceptaci a předání částí Díla dle odst. 5.5 písm. b).
- 6.6 Objednatel má za podmínek uvedených v Článku 12 nárok na uplatnění slevy z ceny Díla uvedené v odst. 6.1, přičemž tato sleva bude uplatněna vůči té části ceny Díla uvedené v odst. 6.5, které se týká prodlení Zhotovitele, jenž způsobí vznik nároku na uplatnění slevy z ceny.
- 6.7 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky na úhradu všech svých závazků vyplývajících z této Smlouvy nebo s ní souvisejících, které lze rozumně očekávat či předpokládat.

## **Článek 7.**

### **Fakturace a platební podmínky**

- 7.1 Objednatel uhradí Zhotoviteli jednotlivé části ceny Díla stanovené v odst. 6.5 po odečtení případných slev podle odst. 6.6 na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po uskutečnění plnění, tj. po dokončení, akceptaci a převzetí příslušné části nebo částí Díla Objednatelem v souladu s odst. 5.5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jejich pozdějších změn. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt financovaný z Národního plánu obnovy a musí být označen specifickým identifikátorem (logem Národního plánu obnovy). Součástí faktury musí být kopie akceptačního a předávacího protokolu dle odst. 5.5, osvědčujícího akceptaci, předání a převzetí fakturované části (částí) Díla dle podmínek této Smlouvy. V případě, že předložená faktura neobsahuje předepsané náležitosti,

Objednatel je oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli. V takovém případě začíná běžet nová splatnost ode dne vystavení opravené faktury.

- 7.2 Splatnost každé faktury činí 30 dní ode dne vystavení, přičemž Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 7.3 Zhotovitel si je vědom vlastních finančních nákladů spojených s plněním předmětu Smlouvy a nebude žádat jakékoliv finanční plnění v průběhu provádění Díla nad rámec sjednaných podmínek úhrady ceny.
- 7.4 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požadovat od Objednatele úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

## **Článek 8.**

### **Poddodávky Zhotovitele**

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

## **Článek 9.**

### **Ochrana důvěrných informací**

- 9.1 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této Smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. Zhotovitel se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými Objednatelem Zhotoviteli, popř. získanými Zhotovitelem v souvislosti s plněním jeho závazků dle této Smlouvy, je povinen Zhotovitel nakládat jako s důvěrnými informacemi.
- 9.2 Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují:
  - 9.2.1 informace, které se staly veřejně přístupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění Zhotovitelem;
  - 9.2.2 informace, které Zhotovitel získá z jiného zdroje než od Objednatele, které jsou jejich poskytovatelem označené za veřejné.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude Zhotovitelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:
  - 9.3.1 jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto informacím nezbytný za účelem splnění závazků Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy (poddodavatelům);
  - 9.3.2 jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem Objednatele;
  - 9.3.3 tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost pravomocným a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě jeho zákonného zmocnění. Takovou skutečnost je Zhotovitel povinen na výzvu Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat.

- 9.4 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich neoprávněnému získání třetími osobami. V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele.
- 9.5 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré materiály a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné informace uložené v elektronické podobě je Zhotovitel povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby jejich povinné archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje.
- 9.6 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy.
- 9.7 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu zavázat povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jako je vázán touto Smlouvou sám, i všechny své pracovníky podléající se se souhlasem Objednatele na provádění Díla pro Objednatele.
- 9.8 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její účinnosti uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, což Zhotovitel bere na vědomí, resp. s tím souhlasí.

## **Článek 10.**

### **Autorská práva**

#### **10.1 Definování používaných pojmů**

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

- a) „Autorským zákonem“ se rozumí zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- b) „Autorským dílem“ se rozumí dílo ve smyslu § 2 Autorského zákona, zejména Software, databáze, dokumentace či jakékoliv výstupy Zhotovitele předávané Objednateli na základě této Smlouvy, které splňují podmínky stanovené § 2 Autorského zákona,
- c) „Databází“ se rozumí databáze ve smyslu § 88 Autorského zákona.

#### **10.2 Licence k Autorským dílům a Databázím vytvořeným na zakázku**

##### **10.2.1 Udělení licence Zhotovitelem**

- a) Zhotovitel Objednateli poskytuje výhradní oprávnění (licenci, resp. podlicenci) k výkonu práva užití Autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužitkovat Databáze vytvořené na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, a to v územně a množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a k postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících součást této licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě, a to včetně svolení Autorská díla a Databáze (zcela i z části) měnit, spojovat, upravovat, rozdělovat, spojovat s jinými díly, zařazovat je do děl souborných, dopracovat, vše zcela samostatně či prostřednictvím třetí osoby. Odměna za poskytnutí licence dle předchozí věty je zahrnuta v ceně dle odst. 6.1. Smluvní strany tímto pro vyloučení případných pochybností výslovně prohlašují, že veškerá finanční vyrovnání za užívání Autorského díla jsou zahrnuta v ceně dle odst. 6.1. Licence zahrnuje aktualizace Autorských děl a

Databází vytvořených Zhotovitelem během trvání této Smlouvy a servisní smlouvy k Dílu.

- b) Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z licence nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 OZ, tedy, že odměna za udělení licence k jednotlivým Autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a významu příslušného Autorského díla pro dosažení takového zisku.
- c) Zhotovitel Objednateli poskytuje výhradní oprávnění (licenci, resp. podlicenci) užít zdrojové kódy k veškerým Autorským dílům vytvořeným v rámci Díla na zakázku pro Objednatele za podmínek dle této Smlouvy.
- d) Zhotovitel je povinen předat Objednateli zdrojové kódy počítačového programu, a to ve formě zdrojových souborů připravených ke kompilaci nebo přeložení do spustitelné formy programu, a to včetně dokumentace, programovacího prostředí potřebného k úpravám zdrojových kódů programu včetně možnosti rozvoje programu (a to včetně potřebných licencí, komponent, knihoven, compileru, debuggeru k tomuto programovacímu prostředí) a popis instalačního postupu programovacího prostředí programu, a to nejpozději v den předání a převzetí příslušného Autorského díla dle odst. 5.5 této Smlouvy.
- e) Zhotovitel bude uchovávat a aktualizovat zdrojový kód a další materiály po dobu trvání Smlouvy a servisní smlouvy k Dílu. Zhotovitel bude dále informovat Objednatele o postupech takové aktualizace a též vždy, když bude aktualizace provedena, neprodleně dodá aktualizované verze zdrojových kódů a souvisejících materiálů dle tohoto odst. 10.2.1 Objednateli.

#### 10.2.2 Udělení licence třetí osobou

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli oprávnění dle odst. 10.2.1 k Autorskému dílu či Databázi vytvořeným na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, jež vykonává majetková práva k příslušnému Autorskému dílu, resp. práva pořizovatele Databáze, udělí Objednateli bezúplatně výhradní oprávnění (licenci) Autorské dílo užít, resp. právo vytěžovat a zužítkovat Databázi v rozsahu a za podmínek dle odst. 10.2.1, a dále výhradní oprávnění (licenci) užít zdrojové kódy k tomuto Autorskému dílu v rozsahu a za podmínek dle odst. 10.2.1 a to tak, že příslušné oprávnění bude Objednateli uděleno v písemné formě nejpozději v den předání příslušného Autorského díla či Databáze. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného Autorského díla či Databáze předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, znamená to, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel dle odst. 10.2.1. Poruší-li Zhotovitel jakoukoli povinnost dle tohoto odst. 10.2.2 a v důsledku tohoto porušení vznikne Objednateli jakákoli újma, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli tuto újmu v plném rozsahu.

### 10.3. Licence ke standardním Autorským dílům a Databázím

#### 10.3.1 Udělení licence Zhotovitelem

- a) Pro všechny případy, ve kterých je součástí Díla dle této Smlouvy Autorské dílo nebo Databáze, které nebudou vytvořeny na zakázku pro Objednatele, Zhotovitel poskytuje Objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) veškerá taková Autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužítkovat Databáze, a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je takové Autorské dílo, resp. Databáze, určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícím účelu, pro který je takové Autorské dílo, resp. Databáze, určeno. Užití Autorského díla dle předchozí věty Objednatel se řídí licenčními podmínkami jeho výrobce. Odměna za poskytnutí licence dle předchozí věty je zahrnuta v ceně dle odst. 6.1. Smluvní strany tímto pro

vyločení případných pochybností výslovně prohlašují, že veškerá finanční vyrovnání za užívání Autorského díla jsou zahrnuta v ceně dle odst. 6.1.

- b) Licenci dle předchozího písm. a) není Objednatel povinen využít.
- c) Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z licence k Autorským dílům nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 OZ, tedy, že odměna za udělení licence k jednotlivým Autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a významu příslušného Autorského díla pro dosažení takového zisku.

### 10.3.2 Udělení licence třetí osobou

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

## Článek 11.

### Záruka za jakost, odpovědnost za újmu

- 11.1 Zhotovitel prohlašuje, že Systém bude mít požadované vlastnosti a bude způsobilý k používání dle této Smlouvy a právních předpisů po dobu 12 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelům závěrečným předávacím protokolem dle odst. 5.6 této Smlouvy (tímto prohlášením Zhotovitel přebírá záruku za jakost ve smyslu § 2113 OZ). Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruky odstranit na své náklady veškeré vady a případné nedodělky, které se na Systému objeví či zjistí během trvání záruční doby. Vadou, na niž se vztahuje záruka, se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě nebo parametrech Systému, stanovených touto Smlouvou nebo v dokumentech vypracovaných v souvislosti s touto Smlouvou, a pokud nejsou výslovně stanoveny, je určující kvalita nebo parametry obvyklé pro takovýto druh plnění (tj. související s plněním úkolů orgánů státní správy). Za vadu není považována funkčnost Systému, jejíž popis není v dokumentaci uveden, a která negativně neovlivňuje funkčnost Systému. Za vadu Systému, na niž se vztahuje záruka, se dále považuje skutečnost, že při používání Systému se vyskytne některý (nebo i současně) z dále uvedených případů: (i) nefunkčnost některé v Příloze č. 1 uvedené funkcionality, a (ii) případ, kdy Systém poskytuje výstupy odchylné od očekávaných hodnot daných požadovanými algoritmy či postupy zpracování požadovanými procesy.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo (dohoda smluvních stran, odstoupení jedné smluvní strany od této Smlouvy, vyšší moc apod.), pak tato záruka za jakost platí pro jednotlivé části Systému, které budou řádně provedené a předané. Tyto provedené části Systému budou specificky uvedené v protokolu o převzetí části Díla (úplného či neúplného), který bude podepsán smluvními stranami. Lhůta záruky počíná běžet od data tohoto protokolu o převzetí nedokončeného Díla.
- 11.3 Po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Systém pro vady, na které se vztahuje záruka, záruční doba neběží.
- 11.4 Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou dodržením příkazů Objednatelů v případě, kdy Zhotovitel bezodkladně písemně sdělil nevhodnost příkazů a upozornil Objednatelů na možná rizika, a Objednatel přesto písemně trval na postupu podle takových příkazů.

- 11.5 Zhotovitel i po uplynutí záruční doby dle této Smlouvy odpovídá za případné vady Systému, pokud měl Systém tyto vady v době dokončení Díla, a to zejména pokud byly způsobeny porušením smluvních povinností Zhotovitele při provádění Díla.
- 11.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud Objednatel bude uplatňovat nárok ze záruky za jakost Díla, bude tak činit písemně (za což je považována i forma e-mailu) či prostřednictvím helpdeskové aplikace Objednatele. V oznámení o vadě (vadách) Díla uvede popis vady (vad) Díla, jak se tato vada projevuje a navrhne způsob řešení vzniklé situace, pokud ho vzhledem k okolnostem může znát.
- 11.7 O průběhu každého reklamačního řízení je Zhotovitel povinen vést průběžně a chronologicky označené řádné záznamy, přičemž závěrem každého takového řízení bude zápis s uvedením, jakým způsobem a kdy byla reklamacie vyřízena (např. jak byla vada odstraněna).
- 11.8 Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním vady neprodleně po oznámení vady tak, aby nedocházelo zejména k omezování běžné činnosti Objednatele, popř. ke zbytečnému prodlužování trvání této vady či ke vzniku škod na straně Objednatele. Vady je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady Objednatelem, nebude-li mezi stranami písemně ujednána lhůta delší. Zhotovitel je povinen odstraňovat záruční vady bezplatně.
- 11.9 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu či jinak neposkytne plnění podle oznámení o vadě či nebude jednat s Objednatelem o odstranění vady, a to nejdéle do 10 dnů od doručení oznámení o vadě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám a vyúčtovat Zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady. Zhotovitel je povinen proplatit tyto uplatněné náklady oproti předložení dokladů prokazujících jejich výši.
- 11.10 Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, způsobenou v důsledku porušení ustanovení této Smlouvy či platných právních předpisů na majetku Objednatele či na majetku třetích osob v průběhu realizace Díla a v příčinné souvislosti s jeho prováděním. Újma dle předchozí věty zahrnuje nemajetkovou újmu i majetkovou škodu, vyjádřenou v penězích.

## **Článek 12.**

### **Sleva z ceny**

- 12.1 Objednatel má za podmínek stanových tímto článkem právo na uplatnění slevy z ceny Díla uvedené v odst. 6.1, přičemž Zhotovitel má v případě vzniku nároku na slevu z ceny povinnost při vystavování faktury zohlednit výši případné slevy.
- 12.2 V případě, že je Zhotovitel v prodlení s předáním části Díla podle odst. 1.2 písm. a) k akceptaci, tj. nepředá-li uvedenou část Díla k akceptaci v termínu uvedeném v odst. 5.2, vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla uvedené v odst. 6.1 ve výši 5 % z části ceny Díla uvedené v odst. 6.5 písm. a) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 12.3 V případě, že je Zhotovitel v prodlení s předáním částí Díla podle odst. 1.2 písm. b) až f) k akceptaci, tj. nepředá-li všechny uvedené části Díla k akceptaci v termínu uvedeném v odst. 5.3, vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla uvedené v odst. 6.1 ve výši 0,5 % z části ceny Díla uvedené v odst. 6.5 písm. b) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 12.4 Pokud Zhotovitel nezpracuje připomínku či připomínky Objednatele, resp. neodstraní Objednatelem vytknutou vadu či vady v rámci akceptace části Díla dle odst. 1.2 písm. a) do uplynutí lhůty pro akceptační řízení stanovené v odst. 5.5 písm. a) bod iii., vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla uvedené v odst. 6.1 ve výši 5 % z části ceny Díla uvedené v odst. 6.5 písm. a) za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti.
- 12.5 Pokud Zhotovitel neodstraní Objednatelem vytknutou vadu či vady v rámci akceptace kterékoli části Díla dle odst. 1.2 písm. b) až f) do uplynutí lhůty pro akceptační řízení

stanovené v odst. 5.5 písm. b) bod iii., vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Díla uvedené v odst. 6.1 ve výši 0,5 % z části ceny Díla uvedené v odst. 6.5 písm. b) za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti.

- 12.6 Je-li úhrn výše slev vypočtených podle odst. 12.2 a 12.4 vyšší než část ceny Díla uvedená v odst. 6.5 písm. a) vzniká Objednateli nárok na slevu ve výši části ceny Díla uvedené v odst. 6.5 písm. a). Tato skutečnost je považována za porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany Zhotovitele.
- 12.7 Je-li úhrn výše slev vypočtených podle odst. 12.3 a 12.5 vyšší než část ceny Díla uvedená v odst. 6.5 písm. b) vzniká Objednateli nárok na slevu ve výši části ceny Díla uvedené v odst. 6.5 písm. b). Tato skutečnost je považována za porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany Zhotovitele.
- 12.8 Nárok Objednatele na slevu z ceny se nedotýká závazku Zhotovitele splnit povinnost, se kterou je v prodlení, ani nároku Objednatele na případnou smluvní pokutu či odpovědnosti Zhotovitele za újmu způsobenou tímto prodlením.

### **Článek 13.**

#### **Smluvní pokuty**

- 13.1 V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené v čl. 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.2 V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené v čl. 9 je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.3 Při porušení každé jednotlivé povinnosti stanovené v odst. 3.8 či 3.9 uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.4 Pokud Zhotovitel poruší povinnost dodržovat Bezpečnostní pravidla pro významné dodavatele stanovenou v odst. 1.7 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- za každé jednotlivé porušení.
- 13.5 Úhradou smluvní pokuty se Zhotovitel nezbujuje povinnosti poskytnout Objednateli sjednané plnění ze Smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbujuje Zhotovitele povinnosti zaplatit Objednateli veškeré škody a prokázané náklady, které mu vznikly v souvislosti s porušením povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje.

### **Článek 14.**

#### **Trvání Smlouvy**

- 14.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby oboustranného splnění předmětu Smlouvy. Oboustranným splněním předmětu Smlouvy se rozumí řádné provedení Díla ze strany Zhotovitele bez vad a nedodělků a uhrazení ceny řádně provedeného Díla ze strany Objednatele za na základě faktury Zhotovitele.
- 14.2 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva pozbývá platnosti před uplynutím doby dle předchozího odstavce z těchto důvodů:
- a) výpovědí,
  - b) ztrátou oprávnění Zhotovitele k výkonu činnosti, které je zapotřebí pro provedení Díla,
  - c) písemnou dohodou smluvních stran.

- 14.3 V případě ukončení Smlouvy zůstávají i po jejím skončení v platnosti a účinnosti veškerá ujednání smluvních stran ohledně záruky za jakost, odpovědnosti Zhotovitele za újmu, nároku na smluvní pokutu a ochrany důvěrných informací.

## **Článek 15.**

### **Výpověď a odstoupení od Smlouvy**

- 15.1 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu zcela či zčásti vypovědět v případě prokazatelného porušení Smlouvy Poskytovatelem, nezjedná-li Zhotovitel nápravu ani v dodatečné lhůtě, určené Objednatelem v písemné výzvě k nápravě. Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně doručena Zhotoviteli. Výpovědní doba je 15 kalendářních dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po měsíci prokazatelného doručení výpovědi Zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět pouze z důvodu prokazatelného neposkytnutí součinnosti Objednatele v souladu s odst. 4.2. Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně doručena Objednateli. Výpovědní doba je 15 kalendářních dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po měsíci prokazatelného doručení výpovědi Objednateli. Za řádné doručení výpovědi se považuje její doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra nebo její doručení do datové schránky druhé smluvní strany.
- 15.2 Objednatel je dále oprávněn vypovědět tuto Smlouvu ve lhůtě 10 kalendářních dnů od podpisu akceptačního a předávacího protokolu části Díla dle odst. 1.2 písm. a). Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně doručena Zhotoviteli. Výpovědní doba činí v tomto případě 7 kalendářních dnů a počíná běžet dnem bezprostředně následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi Zhotoviteli. Za řádné doručení výpovědi se považuje její doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra nebo její doručení do datové schránky Zhotovitele. Smluvní strany pro vyloučení pochybností shodně prohlašují, že vypovězení Smlouvy Objednatelem dle tohoto odstavce není porušením Smlouvy a neopravňuje Zhotovitele k uplatnění jakýchkoli náhrad škod, kompenzací či jiných obdobných sankcí vůči Objednateli.
- 15.3 Po obdržení výpovědi je Zhotovitel povinen pokračovat v provádění Díla až do uplynutí výpovědní doby, pokud jej Objednatel písemně nevyzve k zastavení prací na Díle; takovou výzvu je Zhotovitel povinen bezodkladně respektovat. Zároveň je povinen Objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením určité činnosti.
- 15.4 V případě ukončení Smlouvy výpovědí je Zhotovitel povinen předat Objednateli dosavadní výsledek své činnosti ke dni ukončení. Zhotovitel má v takovém případě nárok pouze na úhradu ceny Díla odpovídající rozsahu jeho splnění, pokud došlo k akceptaci a převzetí příslušné části Díla Objednatelem (tj. k oboustrannému podpisu akceptačního a předávacího protokolu takové části Díla v souladu s odst. 5.5).
- 15.5 Smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených touto Smlouvou či v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu § 2002 OZ.
- 15.6 Odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně formou písemného oznámení o odstoupení. Z oznámení musí být zřejmé, v čem odstupující smluvní strana spatřuje podstatné porušení Smlouvy včetně odkazu na konkrétní porušenou smluvní povinnost.
- 15.7 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud z obsahu odstoupení nevyplývá pozdější účinek odstoupení. Za řádné doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho doručení

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra nebo jeho doručení do datové schránky druhé smluvní strany.

- 15.8 Pro případ odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvní stran se smluvní strany dohodly na následujícím způsobu vypořádání:
- a) Objednatel si ponechá všechny řádně akceptované a Zhotovitelem předané části Díla;
  - b) Zhotovitel si ponechá všechna Objednatelem poskytnutá peněžítá plnění za každou část Díla, kterou si Objednatel ponechá dle písm. a) tohoto odstavce;
  - c) všechna ostatní vzájemná plnění dle této Smlouvy neuvedená v písm. a) nebo b) tohoto odstavce, mezi sebou smluvní strany vypořádají dle ustanovení § 2991 a násl. OZ upravujících bezdůvodné obohacení.
- 15.9 Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se ochrany informací, řešení sporů, zajištění pohledávky kterékoliv ze Smluvních stran, náhrady škody a ustanovení týkajících se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení od Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžítá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení od Smlouvy). V případě odstoupení ze strany Objednatele je tento oprávněn určit, zda si již akceptovaná a plnění ponechá nebo budou vrácena Zhotoviteli a vzájemně vypořádána.

## **Článek 16.**

### **Vyšší moc**

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

## **Článek 17.**

### **Salvatorní ustanovení**

- 17.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení formou písemného dodatku, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp.

neúčinného či nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět jakékoli ustanovení, jež by jinak bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností, vynaloží Strany maximální úsilí k doplnění takového ustanovení do této Smlouvy formou písemného dodatku.

## **Článek 18.**

### **Závěrečná ustanovení**

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

Za Objednatele:

XXX

XXX

XXX

Za Zhotovitele:

XXX

Telefonní číslo Zhotovitele pro hlášení závad: XXX

E-mail Zhotovitele pro hlášení závad: XXX

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

- 18.2 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu Díla

Příloha č. 2 - Bezpečnostní pravidla pro významné dodavatele

Příloha č. 3 - Seznam členů realizačního týmu

Příloha č. 4 - Formulář žádosti o přístup k informačním systémům (např. serverům)  
Objednatele

- 18.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
- 18.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel a Objednatel nejsou oprávněni započít si vzájemně své pohledávky z této Smlouvy.
- 18.5 Zhotovitel, jako Smluvní strana, vůči níž se práva z této Smlouvy promlčují, tímto výslovným prohlášením ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje délku promlčecí doby práv Objednatele vyplývajících z této Smlouvy na dobu 15 let.
- 18.6 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 18.7 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to neprodleně oznámit druhé smluvní straně.
- 18.8 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této Smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.
- 18.9 Tato Smlouva je vyhotovena v jediném elektronicky podepsaném originálu ve formátu PDF.

- 18.10 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný a srozumitelný. Prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 18.11 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení OZ, případně dalších předpisů platného práva České republiky.
- 18.12 Zhotovitel bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu v registru smluv (dále jen „**registr smluv**“) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě Objednatelem v registru smluv zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této Smlouvě a jejích přílohách není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 OZ.
- 18.13 Tato Smlouva vyjma Článku 10 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Článek 10 nabývá účinnosti dnem převzetí příslušného Autorského díla Objednatelem.

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

V Praze dle data el. podpisu

V Brně dle data el. podpisu

Objednatel: 3.2.2026

Zhotovitel: 22.1.2026

.....  
MUDr. Tomáš Boráň  
ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv

.....  
XXX

## Specifikace předmětu Díla

### 1. Úvod

Účelem plnění dle této smlouvy je dodání a implementace elektronického systému evidence ak8v a řízení rizik Objednatele. Cílem je pořízení a implementace nástroje pro bezpapírovou evidenci ak8v a řízení a hodnocení rizik organizace podle aktuální legislativy, který bude možné použít pro hodnocení všech rizik organizace, nejen rizik spojených s informacemi a informačními systémy.

#### a. Seznam používaných pojmů a zkratk

AD – Active Directory

BI – Business Intelligence

ČD – člověkodenní

DMS – Document Management System

GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

HW – hardware

KB – kybernetická bezpečnost

KII – Kritická informační infrastruktura ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů

LDAP – Lightweight Directory Access Protocol

MS – Microsoft

NIS2 – Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o změně nařízení (EU) č. 910/2014 a směrnice (EU) 2018/1972 a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (směrnice NIS 2)

NÚKIB – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

OS – operační systém

RHEL – Red Hat Enterprise Linux

SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv

SW – software

TLS – Transport Layer Security

VIS – Významný informační systém ve smyslu § 2 písm. d) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů

## 2. Popis stávajícího prostředí

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) v současné době provozuje jeden systém křižkové informační infrastruktury a 7 významných informačních systémů.

Ke každému regulovanému informačnímu systému SÚKL vede verzovanou evidenční tabulku v excelu dle doporučení NÚKIB, obsahující zdrojové číselníkové tabulky, katalog primárních ak8v, katalog podpůrných ak8v, katalog zranitelnos, katalog hrozeb, vazby mezi primárními a podpůrnými ak8vy, vazby mezi primárními ak8vy, katalog rizik, seznam opatření a plán zvládnání rizik.

SÚKL je provozovatelem a správcem u 1 systému KII a 6 VIS a u jednoho VIS je pouze správcem, systém je provozován jinou organizací. U systémů, u kterých je SÚKL provozovatelem, je využita sdílená infrastruktura.

Metodika provádění hodnocení ak8v a rizik a analýzy rizik je popsána v interní směrnici. Jak již bylo uvedeno, vychází z doporučení NÚKIB.

Koncem roku 2025 je předpokládán nárůst počtu regulovaných systémů o minimálně dva.

V evidenčních tabulkách používáme typové hrozby a zranitelnos8 a typová podpůrná ak8va se střední úrovní granularity (např. rozdělujeme typy SW databázových serverů, ale SW aplikační servery podle operačních systémů nerozdělujeme).

Každoročně dochází k revizi evidenčních tabulek a přípravě Prohlášení o aplikovatelnos8 dle zákona o kybernetické bezpečnos8 i dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2023.

SÚKL kromě evidence kyberbezpečnostních ak8v a rizik vede i evidenci obecných rizik a evidenci neshod a nedostatků v APEXové aplikaci (jednoduché tabulky navázané na databázi).

Úpravy evidenčních tabulek s iden8fikací ak8v a rizik a s analýzou rizik upravuje maximálně 12 uživatelů. Současně neupravuje tabulky více než 5 osob současně.

Náhled na ak8va a rizika je omezen pouze na ak8va a rizika daných vlastníků ak8v a rizik, resp. garantů a gestorů ak8v.

### a. Architektura SÚKL

V datových centrech jsou informační systémy provozovány ve virtualizovaném prostředí postaveném na virtualizační platformě VMware vSphere a na dedikovaném HW. Prostředí SÚKL je rozděleno na dvě část – produkční a testovací. Testovací prostředí je určeno pro testování nových verzí aplikací před jejich nasazením do produkčního prostředí. Z pohledu architektury je infrastruktura rozdělena na aplikační a databázovou část. Databázová část je provozována na technologiích Oracle, MS SQL, PostgreSQL a MariaDB/MySQL.

Na serverech jsou provozovány operační systémy typu Windows a Linux/Unix. V rámci Linux/Unix jsou provozovány verze RHEL.

V rámci infrastruktury je provozována MS doména. SÚKL disponuje jedním doménovým lesem o jednom stromu (sukl.cz). Na nejvyšší úrovni správy uživatelských účtů je AD (Ac8ve Directory) do kterého jsou uživatelské účty vytvářeny automa8ckou replikací z personálního systému. V AD se vytvářejí ručně pouze technické účty a účty externích poskytovatelů služeb.

b. Síť

Síť SÚKL je provozována jako fyzická síť, která je současně rozdělena do virtuálních podsíť a 2 datových center.

c. Počet uživatelů

Níže uvedená tabulka obsahuje minimální počty uživatelů Objednatele, které musí zvolený licenční model Systému pokrývat:

Editace aktiv a rizik (přístup pro editaci)	12 uživatelů (z toho 5 současně přistupujících)
Náhled na aktiva a rizika (přístup pro čtení)	250 uživatelů (z toho 50 současně přistupujících)

3. Požadované parametry dodaného softwaru:

V níže uvedené tabulce jsou popsány podrobné požadavky Objednatele na specifikaci Zhotovitelem dodávaného systému pro elektronický systém evidence ak8v a řízení rizik (dle odst. 1.2 písm. b) Smlouvy) a dále také požadavky Objednatele na instalaci a integraci dodávaného systému s ostatními systémy Objednatele (dle odst. 1.2 písm. c) Smlouvy):

Minimální požadavky Objednatele		Nabídka Zhotovitele	
Požadavky na licencování			
Parametr	Požadavek Objednatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Licence a maintenance	Licence a maintenance s podporou výrobce SW na období 4 let	ANO	Garantováno smluvně
Minimální rozsah licence	Licenční model musí svým rozsahem pokrývat prostředí a požadavky Objednatele uvedené v bodě 2 a 3 této přílohy	ANO	Zoty je distribuováno v kontejneru (Docker, Podman, nebo OpenShiü) s db PostgreSQL a lze je provozovat na serverech s operačními systémy Linux nad architekturou x86_64 nebo Windows Server.
Požadavky na update			
Parametr	Požadavek Objednatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Update softwaru	Nové verze SW, zlepšení a záplaty jsou nasazovány (bez závislos8 na nástrojích třech stran) do 30 dní od jejich vydání.	ANO	Vždy podohodě s Objednatelem.
	SW musí být průběžně aktualizován v souladu se změnami národní legisla8vy	ANO	Nové verze uvolňovány nejpozději každé 2 měsíce.
Požadavky na funkcionalitu			

Parametr	Požadavek Objednatele	Splňuje ANO/NE	Popis konkrétního splnění požadavku
Funkcionalita - Řízení rizik	Katalog hrozeb	ANO	Systém umožňuje využít již vložené i uživatelsky aktualizovaný katalog
	Katalog zranitelnosť	ANO	Systém umožňuje využít již vložené i uživatelsky aktualizovaný katalog
	Registr rizik	ANO	Umožňuje přiřazovat opatření k rizikům a sledovat jejich stav.
	Hodnocení rizik	ANO	Modul rizik eviduje rizika a hodnocení je dle uživatelsky definovatelných schémat hodnocení.
	Mitigace rizik	ANO	Umožňuje přiřazovat opatření k rizikům a sledovat jejich stav.
	Plán pro opatření	ANO	Součástí standardní bezpečnostní dokumentace - report „Plán zvládnutí rizik“.
	Historie rizik	ANO	Umožňuje sledovat historii, vývoj rizik v čase
	Promítnutí pro opatření do hodnocení rizik	ANO	Modul rizik eviduje rizika a hodnocení je dle uživatelsky definovatelných schémat hodnocení.
	Vedení samostatných kategorií rizik	ANO	Libovolný počet samostatných, uživatelsky definovatelných kategorií rizik.
	Samostatné vedení rizik po rizikových oblastech, zejména projektové, kybernetické a GDPR	ANO	Zoty nažvně podporuje samostatné řízení rizik v různých risk doménách/oblastech (cybersecurity, projekty, GDPR, atp.) pomocí tzv. Zoty metod.
	Možnost různých typů hodnocení rizik pro různé oblasti rizik (jiné hodnocení pro např. rizika kybernetická a rizika projektová)	ANO	V Zoty jsou různé risk domény reprezentovány tzv. metodami (viz výše), kdy pro každou metodu lze definovat např. i různá schémata hodnocení specifická pro tu kterou risk doménu.
	Auditní stopa rizik	ANO	Zoty monitoruje a zaznamenává změny, které se v čase dějí u záznamů všech typů entit, tj. nejen rizik.
	Možnost komentáře k riziku v případě změny hodnocení rizik	ANO	Možnost autorizovaných komentářů mají všichni uživatelé v závislosti na přístupu k dané oblasti
	Vestavěný základní report o rizicích včetně stažů	ANO	Základní report o rizicích lze rozšířit o individuální reporty
Možnost automatického hlášení rizika na audit (včetně vazby na hodnotu rizika)	ANO	Všechna rizika se automaticky nabízejí pro zařazení do kritérií konkrétního auditu. Vazba na hodnotu rizika se vytváří automaticky v rámci každého ohodnocení v čase (dle zvolené periodicity hodnocení).	

	Alergická a bezpečnostní rizika	ANO	Bezpečnostní a alergická je obecná, univerzálně použitelná systémová služba Zoty.
	Možnost grupování rizik	ANO	Rizika lze seskupovat dle libovolných kritérií se zařazením do hierarchicky členěných „skupinových“ složek v registru rizik.
	Možnost jednotného přiřazování a vedení plánů a opatření pro skupinu rizik	ANO	Lze vést více plánů zvládnutí rizik, kdy např. každá skupina rizik může být zahrnuta do jiného plánu.
	Sledování rizik dle organizačního schématu po jednotlivých prvcích vzestupně a sestupně	ANO	Rizika lze propojovat na organizační jednotky jak za účelem jejich sledování dle org. schématu, tak i řízení přístupových oprávnění.
	Schopnost provázání rizik na: Incidenty Audity Akce Organizační strukturu Požadavky Procesy Aktivity	ANO	Každá entita může mít vzájemnou vazbu s dalšími entitami
Funkcionalita - Řízení incidentů	Registr incidentů	ANO	Incidenty lze zakládat do registru manuálně nebo volitelně i automaticky s integrací na externí incident management systémy.
	Investice incidentu	ANO	Incident je v Zoty specifický typ entity, který lze propojovat s dalšími libovolnými entitami (akce, zranitelnostmi, hrozbami, aj) a vizualizovat pak veškeré souvislosti formou přehledných diagramů; což podporuje efektivní investici incidentu, zejména analýzu příčin a aplikaci vhodných opatření (opět propojitelných s příslušnými incidenty).
	Workflow řešení incidentu	ANO	Libovolná workflow lze modelovat a přehledně vizualizovat v modulu Zoty Designer.
	Plány opatření k incidentům	ANO	Formou uživatelsky customizovatelného reportu
	Vazba incidentu na riziko	ANO	Každá entita může mít vzájemnou vazbu s dalšími entitami
	Alergická a bezpečnostní incidentů	ANO	Bezpečnostní a alergická je obecná, univerzálně použitelná systémová služba Zoty.
	Report o incidentech včetně stažek	ANO	Základní report může být i rozšířen o individuální sestavy
Funkcionalita -	Evidence auditů	ANO	Externích i interních

Řízení auditu	Plánování auditů	ANO	Auditní modul umožňuje plán, průběh i výstupy včetně neshod.
	Přidělování auditů osobám včetně dílčích auditních procesů v rámci jednoho auditu	ANO	Lze přidělit audit jak uživateli ZOTY, tak i osobám, které nejsou uživateli.
	Evidence auditních nálezů	ANO	Neshoda i Doporučení jsou specifické typy neshod s vazbou na audit.
	Workflow práce s auditem	ANO	Libovolná workflow lze modelovat a přehledně vizualizovat v modulu Zoty Designer.
	Reportování o auditech včetně stažů	ANO	Základní reportování lze rozšířit o individuální reporty
	Alerting a notifikace auditů	ANO	Notifikace/alerting je obecná, univerzálně použitelná systémová služba Zoty.
Funkcionalita - Řízení akcí	Registrace	ANO	Jedná se o základní část systému ZOTY
	Základní evidenční údaje o akcích	ANO	Možné využít standardních systémových atributů nebo lze další specifické kdykoliv definovat.
	Vazba akce na riziko	ANO	Každá akce může mít vzájemnou vazbu s dalšími akcemi
	Vazba akce na incident	ANO	Každá akce může mít vzájemnou vazbu s dalšími akcemi
	Evidenční údaje akce z hlediska kybernetického zákona (dostupnost, důvěrnost, integrita)	ANO	Informační akce jsou opatřena i atributem umožňujícím specifikovat jeho vlastnosti z hlediska bezpečnosti informací (dostupnost, důvěrnost, integrita).
	Vazba akce na organizační strukturu (zodpovědného pracovníka - roli)	ANO	Každá akce může mít vzájemnou vazbu s dalšími akcemi
	Reportování o akcích	ANO	Základní reportování lze rozšířit o individuální reporty
	Alerting a notifikace akcí	ANO	Notifikace/alerting je obecná, univerzálně použitelná systémová služba Zoty.
Funkcionalita - Dokumenty	Systém umožní připojovat dokumentaci k libovolnému základnímu prvku rizikového řízení	ANO	Ke každé akci je možné připojit libovolné dokumenty
	Systém umožňuje integraci se systémem správy dokumentace (DMS)	ANO	Lze realizovat jednoduše pomocí linku nebo komplexněji s využitím integrační platformy DataLink.
	Systém umožní připojovat foto a video dokumentaci k incident managementu	ANO	Omezením může být disková kapacita
Funkcionalita – Stažovací a analytické	Systém musí nabízet možnost tvorby samostatných reportů dle požadavků, může být zajištěno i samostatným systémem typu BI	ANO	Individuální reporty, stejně jako exporty dat do BI ZOTY umožňuje
	Systém musí umožnit sledovat souvislosti a vazby mezi prvky rizikového řízení	ANO	Každá akce může mít vzájemnou vazbu s dalšími akcemi

	Uživatelské výkazy a reporty	ANO	Je možné využít standardní reporty, tak i individuální reporty
Funkcionalita – Compliance	System je schopen zabezpečit funkcionalitu Compliance (řízení shody s daným předpisem)	ANO	Předpisy či jakékoliv jiné strukturované dokumenty lze evidovat v modulu „Řízení shody“ a propojovat je (či jejich část – články, odstavce, paragrafy atp. ve formě datově adresovatelných fragmentů) na jiné entity či audity, kdy se pak mohou stát kritérii auditu v rámci posuzování shody.
	System musí mít přednastaveno znění následujících norem a zákonů ČSN EN ISO/IEC 27001:2023, zákon č. 181/2014 Sb., vyhláška č. 82/2018 Sb., GDPR, Nový zákon o KB s transpozicí NIS2	ANO	Uvedená norma a legislativa jsou současně ZOTY. Nový zákon o KB vč. vyhlášky jsou doplněny a jakmile vstoupí v platnost, budou uvolněny v nové verzi Zoty.
Funkcionalita - ostatní	System řízení rizik musí ve všech oblastech udržovat vazbu na hierarchickou strukturu řízení organizace	ANO	Prvky organizační struktury jsou v Zoty specifické typy entity, které lze propojovat na rizika a zatřídovat a hierarchizovat je též do libovolné struktury složek modelujících víceúrovňovou organizační strukturu.
	System musí umět diverzifikovat přístupy dle organizačního členění a dle přidělených funkčních oblastí	ANO	Systemu ZOTY toto zajišťuje na základě pokročilého systému řízení přístupových oprávnění zohledňující role přidělené danému uživateli a jeho zařazení v rámci organizační struktury.
	System musí umět reportovat za jakoukoli svěřenou oblast, a to jak dle kategorie rizika, organizační jednotky, tak dle hodnocení rizika	ANO	Zoty poskytuje, vedle sady standardních reportů, též schopnost tvorby libovolných zakázkových reportů, která je dostupná pokročilým (výškoleným) uživatelům.
	System musí být schopen vygenerovat Prohlášení o aplikovatelnosti dle zákona o kybernetické bezpečnosti i dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2023.	ANO	Jeden ze standardních reportů dostupných v Zoty v rámci bezpečnostní dokumentace.
	System musí mít možnost importu a exportu informací z a do systému MS Excel	ANO	Lze snadno uživatelsky.
	System musí podporovat češtinu, a to jak v části popisné (obsah jednotlivých polí), tak v části funkční (menu, funkce, popisy)	ANO	System ZOTY je primárně český produkt.
Funkcionalita - GDPR	System musí umožňovat vedení registru rizik v oblasti ochrany osobních údajů	ANO	Registr rizik umožňuje evidenci rizik v libovolných risk doménách, tedy i GDPR rizik.
	System musí umožňovat vedení strukturované evidence záznamů o činnostech zpracování dle GDPR včetně	ANO	Činnosti zpracování jsou v Zoty specifické entity procesního typu a lze je

	vazby na registr rizik a přijatá organizační a technická opatření		propojovat jak na rizika, tak i na libovolná opatření
<b>Požadavky na bezpečnost</b>			
<b>Parametr</b>	<b>Požadavek Objednatele</b>	<b>Splňuje ANO/NE</b>	<b>Popis konkrétního splnění požadavku</b>
Bezpečnost	Nástroj musí být kompletně provozován v infrastruktuře Objednatele.	ANO	Běžný a praxí ověřený scénář provozu Zoty
	Auditní logy přístupů a změn v systému	ANO	Zoty monitoruje a zaznamenává změny, které se v čase dějí u záznamů všech typů enšt.
	Bezpečné ukládání a přenos dat (TLS, šifrování)	ANO	Veškerá datová komunikace je standardně šifrována pomocí TLS (e-mail no8fikační služba), HTTPS (komunikace client-server), tak LDAPS (přístup k adresářovým službám).
	Systém musí mít své vlastní řízení rolí a přístupů s om, že integrační napojení na systémy AD/LDAP jsou povinnos.	ANO	AD/LDAP integrace je zahrnuta v ceně nabídky. Zároveň lze v Zoty řídit přístupová oprávnění dle rolí i zcela nezávisle na externí správě rolí a přístupů v AD/LDAP.
	Systém musí být schopen pracovat s idenštami i samostatně, bez napojení na systémy AD/LDAP	ANO	Idenšty lze spravovat nejen externě (AD/LDAP), ale též interně v Zoty, lze dokonce i oba přístupy kombinovat.
<b>Požadavky na instalaci</b>			
<b>Parametr</b>	<b>Požadavek Objednatele</b>	<b>Splňuje ANO/NE</b>	<b>Popis konkrétního splnění požadavku</b>
Instalace	Kompletní instalace do prostředí Objednatele je současně dodávkou nabízeného řešení	ANO	
	Instalace proběhne do virtuálního prostředí Objednatele (VMWare Vsphere)	ANO	
	Nástroj musí být instalován na OS Windows nebo RHEL. V případě instalace na jiný OS musí být příslušná licence současně dodávkou včetně zajištění podpory výrobce na dobu 4 let.	ANO	Preferovaná varianta je RHEL.
<b>Požadavky na konfiguraci</b>			
<b>Parametr</b>	<b>Požadavek Objednatele</b>	<b>Splňuje ANO/NE</b>	<b>Popis konkrétního splnění požadavku</b>
Konfigurace	Logy musí být uchovávány minimálně 18 měsíců.	ANO	
<b>Požadavky na integraci</b>			
<b>Parametr</b>	<b>Požadavek Objednatele</b>	<b>Splňuje ANO/NE</b>	<b>Popis konkrétního splnění požadavku</b>
Integrace	Integrace s Ac8ve Directory (AD)	ANO	
	Systém musí umožňovat integraci na dokument management systémy – samotné provedení integrace není součástí Díla	ANO	

#### 4. Požadavky na naplnění dat Objednatele

Současno plnění bude i naplnění dodaného Systému daty Objednatele. Naplňování dat bude vycházet z podkladů poskytnutých Objednatelem, které jsou blíže popsány v bodě 2 této přílohy. Současno naplňování dat budou pouze ak8va a rizika v oblas8 kyberne8cké bezpe8nos8. Obecná rizika a specifická rizika v oblas8 ochrany osobních údajů nejsou současno naplňování dat podle této Smlouvy.

Zpracování Objednatelem dodaných dat a jejich nahrání do systému bude realizováno až po provedení analýzy a po schválení navrhovaného řešení. Požadovaná granularita naplňovaných dat bude na úrovni podrobnos8 dodaných zdrojových souborů, nebude-li Zhotovitelem v rámci prováděcího projektu navržena a Objednavatelem schválena jemnější granularita.

#### 5. Prováděcí projekt

Prováděcí projekt bude vyhotoven před samotnou realizací implementace řešení do prostředí Objednatele. Bez odsouhlasení prováděcího projektu odpovědným zástupcem Objednatele nebude možné implementaci realizovat. Prováděcí projekt bude vyhotoven v elektronické podobě v českém jazyce a předán Objednateli ve formátu MS Word a pdf.

Prováděcí projekt musí obsahovat minimálně:

- Popis navrhovaného řešení,
- Popis návrhu změny současné metodiky (analýza a řízení informačních rizik) odpovídající navrhovanému řešení a interním předpisům,
- Popis konkrétní instalace a konfigurace v prostředí Objednatele,
- Popis způsobu naplnění dat Objednavatele (dle popisu současného stavu),
- Požadavky na technické zajištění realizace,
- Požadavky na součinnost Objednatele a případně třetích stran,
- Popis postupu realizace funkčních testů včetně testovacích scénářů,
- Harmonogram činností pro realizaci.

#### 6. Dokumentace a metodika

Současno dodávky bude vyhotovení dokumentace realizace celého řešení. Dokumentace bude vyhotovena v elektronické podobě v českém jazyce a předána Objednateli v editovatelném formátu např. .docx.

Dokumentace musí obsahovat minimálně:

- Systémovou příručku
- Administrátorskou příručku
- Popis způsobu zálohování a obnovy řešení
- Bezpečnostní příručku
- Objednavatelem schválenou metodiku odpovídající navrženému řešení a interní legislativě (směrnice pro analýzu a řízení informačních rizik)

#### 7. Vyškolení uživatelů

V rámci dodávky řešení bude provedeno zaškolení pracovníků Objednatele, kteří budou následně dodané řešení spravovat, alespoň v takovém rozsahu, aby po absolvování dokázali samostatně a dlouhodobě administrovat a provozovat dodané řešení. Školení bude provedeno v minimálním rozsahu 3 ČD. Počet školených pracovníků Objednatele nepřesáhne 12 lidí.

#### 8. Provedení funkčních, integračních, bezpečnostních a zátěžových testů

Dodavatel Systému musí provést funkční, integrační, bezpečnostní a zátěžové testy Systému v prostředí Objednatele. Ke všem testům bude Objednateli odevzdán report s výsledky testů. Cílem testů je měřitelná stabilita a odpovídající bezpečnost při jeho standardním provozu, při zaožení a případném kybernetickém útoku. Objednatel požaduje report týkající se bezpečnostních zranitelnosí Systému. Popis testovacích scénářů musí být současně prováděcího projektu.

# BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO VÝZNAMNÉ DODAVATELE

## 1 PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST

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

- a) mít stanoven vlastní plán rozvoje bezpečnostního povědomí, jehož cílem je zajistit odpovídající vzdělávání a zlepšování bezpečnostního povědomí a který obsahuje formu, obsah a rozsah:
  - i. poučení uživatelů, administrátorů, osob zastávajících bezpečnostní role a dodavatelů o jejich povinnostech a o bezpečnostní politice;
  - ii. potřebných teoretických i praktických školení uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role, nebo zajišťujících podporu provozu informačního systému SÚKL;
- b) mít určeny osoby odpovědné za realizaci jednotlivých činností, které jsou v plánu uvedeny;
- c) v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajišťovat poučení uživatelů, administrátorů, osob zastávajících bezpečnostní role a dodavatelů o jejich povinnostech a o bezpečnostní politice formou vstupních a pravidelných školení;
- d) pro osoby zastávající bezpečnostní role v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajišťovat pravidelná odborná školení, přičemž vychází z aktuálních potřeb v oblasti kybernetické bezpečnosti;
- e) v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajišťovat pravidelné školení a ověřování bezpečnostního povědomí zaměstnanců v souladu s jejich pracovní náplní;
- f) zajišťovat kontrolu dodržování bezpečnostní politiky ze strany uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role;
- g) v případě ukončení smluvního vztahu s administrátory a osobami podílejících se na podpoře vývoje či provozu systému SÚKL či jakékoliv jeho infrastrukturní části, zajišťovat předání odpovědností, zrušení jejich přístupových účtů a informovat SÚKL o této skutečnosti;
- h) stanovit interní pravidla a postupy pro řešení případů porušení stanovených bezpečnostních pravidel ze strany administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role;
- i) vést o provedených školeních přehledy, které obsahují předmět školení a seznam osob, které školení absolvovaly.

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

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

## **2 FYZICKÁ BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP**

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

## **3 BEZPEČNOSTNÍ POVĚDOMÍ**

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

## **4 POSTUP VÝVOJE DÍLA**

4.1 Dílo je vyvíjeno zásadně v odděleném vývojovém prostředí.

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

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

## **5 IDENTIFIKACE**

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

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

## **6 AUTENTIZACE**

6.1 Podmínky pro autentizaci při využití ICT infrastruktury SÚKL:

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

b) ověření heslem - pokud není možné použít jednoznačnou identifikaci privilegovaných uživatelů více faktory, je použita autentizace heslem o minimální délce 17 znaků, kdy mezi znaky musí být

minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno, jedna číslice a jeden metaznak z možností: #, \$, &, %, !, ?, +, -. Heslo musí být měněno nejpozději po 12 měsících a nesmí se následně zopakovat v následných 12ti změnách.

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

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

## **7 AUTORIZACE**

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

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

## **8 KONCOVÁ PRACOVNÍ STANICE**

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

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

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

## **9 UŽÍVÁNÍ KRYPTOGRAFICKÝCH PROSTŘEDKŮ**

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

- a) užití pouze kryptografických prostředků podle doporučení vydávaných a aktualizovaných NÚKIB
- b) šifrování pomocí digitálních certifikátů vydaných obecně uznávanou CA nebo CA, které explicitně důvěřují obě strany;

- c) pro webové servery prezentující data pocházející z určených informačních systémů mimo samotný systém používat HTTPS protokol;
- d) pro webové servery prezentující data pocházející z určených systémů pro uživatele mimo SÚKL se používá certifikát obecně uznávané certifikační autority.

## **10 MONITORING**

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

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

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

## **11 OCHRANA MÉDIÍ**

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

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

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

## **12 BEZPEČNOSTNÍ UDÁLOSTI / INCIDENTY**

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

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

b) v ohlášení uvede:

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

## **13 AUDIT DODAVATELE (PRAVIDLA ZÁKAZNICKÉHO AUDITU)**

### **13.1 OPRÁVNĚNÍ K PROVEDENÍ AUDITU DODAVATELE**

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

### **13.2 NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ**

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

## **14 PODMÍNKY PŘI UKONČENÍ SMLOUVY**

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

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

14.3 Pokud byla dodavateli poskytnuta informační aktiva (data) SÚKL, musí být nejpozději k termínu ukončení smluvního vztahu vrácena a beze zbytku smazána způsobem určeným v právních předpisech

o kybernetické bezpečnosti, či metodice NÚKIB, resp. ÚOOÚ, ze všech systémů dodavatele a nosičů dodavatele taková aktiva obsahujících. O smazání či předání takových aktiv musí být vypracován protokol, který je předán SÚKL.

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

## SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

Jméno a příjmení člena Realizačního týmu	Pozice v rámci Realizačního týmu
XXX	XXX
XXX	XXX
XXX	XXX



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

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

Žadatel i jeho zaměstnanci přistupující k serverům SÚKL se zavazují k dodržování veškerých povinností vyžadovaných při ochraně osobních údajů příslušnými platnými právními předpisy, zejména Obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a neumožní žádné jiné osobě získat a zpracovávat takovéto údaje. V případě porušení ochrany osobních údajů je žadatel povinen neprodleně informovat písemně SÚKL odesláním informace o incidentu na adresu [posta@sukl.cz](mailto:posta@sukl.cz). Podpisem této žádosti žadatel osvědčuje, že jeho zaměstnanci jsou plně obeznámeni s povinnostmi stanovenými v právních předpisech dle předchozí věty a že získal souhlas uvedených zaměstnanců k tomu, aby jejich zde uvedené osobní údaje byly předány SÚKL a jím evidovány/zpracovávány pro účely plnění smlouvy/objednávky.

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

Datum: .....

.....

Podpis

Schválil manažer bezpečnosti informací SÚKL

Datum: .....

.....

Podpis