

SMLOUVA O DÍLO

č. j.: NA-3228-205/01-2025

(dále jen „smlouva“)

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)**Česká republika – Národní archiv**

se sídlem:

Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 – Chodov

IČ:

709 79 821

DIČ:

není plátcem DPH

zastoupená:

PhDr. Ing. Milanem Vojáčkem, Ph.D., ředitelem Národního archivu

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

ID datové schránky:

fe3aixh

(dále jen „objednatel“),

a**AMCEF s.r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Bratislavě III, oddíl Sro, vložka 15244/B

se sídlem:

Janka Alexyho 2954/1A, 841 01 Bratislava

IČ:

51026694

DIČ:

SK2120568923

zastoupena:

Ing. Milanem Cákem

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

tel. / e-mail:

ID datové schránky:

d4phak3

(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel dále společně označovaní jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“),

se společně dohodli na smlouvě následujícího znění:

Preambule

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky s názvem „**Tvorba Modulu COSA (konektor pro pořádací SW a digitální archivy) včetně technické podpory po dobu 60 měsíců a 200 volných programátorských hodin**“, systémové číslo veřejné zakázky na profilu objednatele jakožto zadavatele v NEN: **N006/26/V00000007** (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Předmět plnění

1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele **provést na svůj náklad a nebezpečí**, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, **zhotovení nového specializovaného Modulu COSA (konektor pro pořádací SW a digitální archivy) včetně technické podpory po dobu 60 měsíců a 200 volných programátorských hodin pro Národní archivní portál.**

Součástí plnění je:

- a) vytvoření modulu COSA zakomponovaného do Národního archivního portálu (dále jen „dílo“),
- b) poskytování technické podpory po dobu 60 měsíců ode dne, kdy bylo ukončeno akceptační řízení na dílo bez výhrad dle čl. III této smlouvy,
- c) poskytnutí programátorské kapacity pro rozvoj díla po dobu trvání technické podpory v rozsahu 200 hodin.

2) Podrobná specifikace je uvedena v Přílohách č. 1a až 1d, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3) Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele převzít řádně a včas provedené dílo a poskytované služby a zaplatit za ně cenu způsobem a ve výši dle článku III. této smlouvy.

4) Objednatel se zavazuje v průběhu plnění předmětu této smlouvy poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.

Článek II. Doba a místo plnění

1) Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.

2) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle článku I. odst. 1 písm. a) této smlouvy zhotoví a předá objednateli **nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy**. Realizace díla bude probíhat v následujících etapách:

- a) Předimplementační analýza,
- b) Vývoj,
- c) Testování.

Následně proběhne akceptace a bude zahájen rutinní provoz modulu, jeho podpora a případný rozvoj dle požadavků objednatele. Technická podpora díla bude poskytována po dobu 60 měsíců ode dne, kdy bylo ukončeno akceptační řízení na dílo bez výhrad dle čl. III této smlouvy. V průběhu této lhůty je objednatel oprávněn žádat od zhotovitele poskytnutí programátorské kapacity pro rozvoj díla v rozsahu nejvýše 200 hodin.

Podrobnosti jsou upraveny v Příloze č. 1a této smlouvy.

3) Místem plnění předmětu této smlouvy je sídlo objednatele na adrese: **Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 – Chodov.**

Článek III. Předání díla a akceptační řízení

1) Povinnost zhotovitele k plnění díla dle této smlouvy je splněna řádným a včasným předáním objednateli. Výstupem předávacího řízení je předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. Okamžikem podpisu předávacího protokolu se považuje plnění ze strany zhotovitele za řádně předané a ze strany objednatele za převzaté.

2) Předáním díla zhotovitelem objednateli je zahájeno akceptační řízení v délce minimálně 10 pracovních dní. Akceptační řízení zahrnuje ověření, zda zhotovitelem poskytnuté plnění je výsledkem, ke kterému se zhotovitel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých částí plnění poskytnutých zhotovitelem s jejich závaznou specifikací uvedenou v přílohách této smlouvy.

3) V rámci akceptačního řízení objednatel současně posoudí, zda předmět plnění splňuje také požadavky dle této smlouvy, právních předpisů, platných norem, či podmínek uvedených v přílohách této smlouvy.

4) Výstupem akceptačního řízení je akceptační protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Okamžikem podpisu akceptačního protokolu se považuje plnění za zkontrolované a akceptované, a to s výhradami či bez výhrad.

5) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

Článek IV. Cena a platební podmínky

1) Cena plnění je uvedena v následující tabulce:

Název položky	Jednotka k nacenění	Jednotková cena bez DPH v Kč	Počet jednotek	Cena za položku bez DPH v Kč	DPH za položku v Kč	Cena za položku s DPH v Kč
Tvorba Modulu COSA (konektor pro pořádací SW a digitální archivy) dle čl. I odst. 1) písm. a) této smlouvy	ks	1 800 000	1	1 800 000	414 000	2 214 000
Technická podpora dle čl. I. odst. 1) písm. b) této smlouvy	kalendářní měsíc	2 500	60	150 000	34 500	184 500
Programátorská kapacita dle čl. I. odst. 1) písm. c) této smlouvy	hodina	750	200	150 000	34 500	184 500
Cena celkem za všechny položky bez DPH v Kč	X	X	X	2 100 000	X	X
DPH celkem za všechny položky v Kč	X	X	X	X	483 000	X
Cena celkem za všechny položky s DPH v Kč	X	X	X	X	X	2 583 000

Cena plnění celkem s DPH slovy:

dva miliony pět set osmdesát tři tisíc korun českých.

Objednatel je organizační složkou státu a tedy neplátcem DPH ve smyslu zákona č. 234/2005 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu na objednatele nemůže být přenesena daňová povinnost podle cit. zákona.

2) Cena plnění je stanovena na základě cenové nabídky, kterou zhotovitel podal v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Cena plnění je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná po dobu realizace plnění a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele potřebné pro včasné a kompletní plnění dle této smlouvy, vč. nákladů na dopravu či poplatků a dalších výdajů, které zhotoviteli vzniknou nebo mohou vzniknout.

3) Cenu plnění je možné překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude k ceně plnění bez DPH účtováno DPH ve výši dle aktuálního znění příslušného právního předpisu.

4) Cena díla dle čl. I odst. 1) písm. a) této smlouvy bude fakturována zhotovitelem po dokončení akceptačního řízení. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5) Fakturace za poskytování technické podpory po dobu 60 měsíců čl. I odst. 1) písm. b) této smlouvy bude prováděna zvlášť, a to vždy po schválení reportu o plnění SLA oběma smluvními stranami za daný kalendářní měsíc.

6) Fakturace za poskytování programátorské kapacity na další rozvoj díla čl. I odst. 1) písm. c) této smlouvy, pokud bude objednatelem využita, bude prováděna zvlášť, a to vždy na základě samostatné objednávky a po podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami.

7) Faktura, musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura bude obsahovat věcné či formální nesprávnosti, popřípadě nebude obsahovat všechny zákonné náležitosti nebo přílohy, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

8) Zhotovitel není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku nebo její část vůči objednateli na třetí osoby.

9) Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy na cenu plnění.

Článek V. Záruka za jakost

1) Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění dle této smlouvy bude proveden s vynaložením odborné péče, znalostí a dovedností a bude odpovídat aktuálnímu popisu příslušného plnění obsaženému v této smlouvě a jejích Přílohách č. 1a až 1d této smlouvy.

2) Zhotovitel se současně zavazuje umožnit objednateli otestovat veškeré funkce díla minimálně 10 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro předání díla dle článku II. této smlouvy.

3) Na dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla v délce **12 měsíců** (dále jen „záruka za jakost“), počítáno ode dne následujícího po podpisu akceptačního protokolu bez výhrad podepsaného oběma smluvními stranami.

4) Objednatel a zhotovitel sjednávají, že záruka za jakost se vztahuje jak na dílo jako celek, tak i na jeho jednotlivé části.

5) Lhůta pro vyřízení reklamace po ukončení akceptačního řízení činí 20 dnů a začíná plynout dnem, kdy reklamace byla oznámena zhotoviteli.

6) V ostatním se řídí práva z titulu záruky za jakost díla příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek VI. Sankce

1) Pokud zhotovitel předá dílo dle této smlouvy po termínu uvedeném v článku II. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý, byť i započatý, den prodlení.

2) V případě prodlení zhotovitele s poskytováním technické podpory dle článku II. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši:

a) 8 000,- Kč za každý započatý den prodlení u kritických incidentů dle Přílohy č. 1b této smlouvy,

b) 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení u vážných incidentů dle Přílohy č. 1b této smlouvy,

c) 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení u středních incidentů dle Přílohy č. 1b této smlouvy.

3) V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro vyřízení reklamace dle článku V. odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý, byť i započatý, den prodlení.

4) Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele.

5) Uplatněním práv z vad či uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele nahradit škodu vzniklou objednateli porušením smluvní povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu.

6) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši vyplývající z příslušných právních předpisů.

Článek VII. Odpovědnost za škodu

1) Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, způsobenou zaviněným porušením povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu. Zhotovitel je povinen nahradit vzniklou škodu v celém rozsahu, včetně případných sankcí udělených objednateli správními orgány, jejichž příčinou bylo porušení povinností zhotovitelem dle této smlouvy.

2) Zhotovitel neodpovídá za škodu, která byla způsobena jinou osobou než zhotovitelem, či jím pověřeným subjektem, nesprávným nebo neadekvátním přístupem objednatele a v důsledku události vyšší moci.

3) Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková výše náhrady škody z jedné škodní události nebo série vzájemně propojených škodných událostí, které by v příčinné souvislosti s plněním této smlouvy mohly vzniknout, se limituje u skutečné škody a u ušlého zisku celkem do výše hodnoty plnění dle této smlouvy. Tyto částky představují současně maximální předvídatelnou škodu, která může případně vzniknout porušením povinností zhotovitele.

Článek VIII. Odstoupení od smlouvy

1) Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran, výpovědi ze strany objednatele, odstoupením od této smlouvy či zánikem jedné ze smluvních stran bez právního nástupce.

2) Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu kdykoli bez uvedení důvodu s 2měsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli.

3) Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě porušení některého bodu této smlouvy druhou smluvní stranou, pokud na toto porušení písemně upozorní a druhá smluvní strana do 14 kalendářních dnů uspokojivě nevysvětlí vzniklou nesrovnalost nebo ji neodstraní. V takovém případě je smlouva ukončena okamžikem prokazatelného doručení písemného sdělení s uvedením důvodu odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

4) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy s okamžitou platností v případě porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně, jinak je odstoupení neplatné.

5) Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Od toho dne nesmí smluvní strana, které takto bylo odstoupení doručeno, pokračovat v plnění výjma případů, kdy by nečinností hrozila újma nebo škoda na majetku druhé smluvní strany. V takovém případě má smluvní strana za povinnost pokračovat v plnění smlouvy a zabezpečit, aby bylo eliminováno nebezpečí vzniku či zvyšování škody. Odstoupením se závazek založený smlouvou zrušuje od počátku a smluvní strany se vypořádají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení.

6) Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody a ani na ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, tj. zejména ani na ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení smlouvy jiným způsobem.

Článek IX. Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

2) Veškeré případné spory vzniklé mezi smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou budou primárně řešeny jednáním smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné obecné soudy České republiky.

3) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými a číslovanými dodatky podepsanými zúčastněnými smluvními stranami.

4) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy.

5) Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací díla po dobu 10ti let od ukončení a umožnit přístup k těmto dokladům.

6) Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele, nebo by mohlo mít, jakkoliv negativní vliv na schopnost zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno a že ani nehrozí zahájení takového řízení.

7) Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu nařízení č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), správcem osobních údajů subjektu údajů, a že tyto osobní údaje sám zpracovává a shromažďuje pro účely realizace této smlouvy, bez využití zpracovatele údajů.

8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v informačním systému Registr smluv (dále jen „IS RS“) dle podmínek stanovených zejména zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v IS RS provede objednatel.

9) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v elektronické podobě s tím, že její jediný elektronický originál bude podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany.

10) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- a) Příloha č. 1a – Předmět veřejné zakázky,
- b) Příloha č. 1b – SLA,
- c) Příloha č. 1c – Bezpečnostní požadavky pro smluvní vztahy na IT dodávky,
- d) Příloha č. 1d – Vlastnické právo a práva k duševnímu vlastnictví.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

ZA OBJEDNATELE

ZA ZHOTOVITELE

V Praze



Česká republika – Národní archiv
PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.
ředitel Národního archivu

V Bratislavě



AMCEF s.r.o.
Ing. Milan Cák
jednatel

Modul COSA pro komunikaci Národního digitálního archivu s pořádacími systémy a digitálními archivy

1. Základní informace - Modul COSA a jeho význam

Modul COSA (**C**onnecto**r** to **S**oftware for archival description and **A**rchives) Národního digitálního archivu (NDA) bude sloužit archivům, které ukládají v Národním archivu digitální archiválie a jejich metadata, příp. digitalizáty analogových archiválií a jejich metadata, k zajištění péče o archiválie dle § 2 písm. b) zák. 499/2004 Sb. (archivní zpracování). Národnímu archivu zajistí prostředek pro zpřístupnění údajů dle §18c odst. 6. zák. 499/2004 Sb. Dále zajistí komunikaci s jiným archivem za účelem předání jeho obsahu dle § 60b odst. 4, věta poslední, a za účelem získání podkladů pro vydání závazného stanoviska Národního archivu dle § 46 odst. 3 písm. f).

Národní digitální archiv (NDA) se skládá ze dvou informačních systémů: informační systém Národní archivní portál (IS NArP) a informační systém Národní digitální archiv (IS NDA). Viz též kapitola 10 tohoto dokumentu.

Modul COSA bude součástí informačního systému Národní archivní portál (dále též „IS NArP“). Modul bude komunikovat s ostatními moduly IS NArP a s modulem Přístup v IS NDA.

S nasazením nového informačního systému IS NDA II v roce 2027/2028 se předpokládá nahrazení některých částí modulu COSA funkcionalitami IS NDA II (zejména COSA - Náhled).

Modul COSA bude provozován výhradně na infrastruktuře Národního archivu, nepředpokládá se využití externího hostingu a cloudových služeb.

2. Předmět zakázky

Předmětem zakázky **COSA** je vytvoření nového modulu a přizpůsobení stávajícího IS NArP tak, aby jeho prostřednictvím probíhala komunikace mezi IS NDA a:

- a) externími aplikacemi pro pořádání archiválií (dále jen PořSW)
- b) jiným digitálním archivem nebo aspirantem na získání oprávnění k ukládání archiválií v digitální podobě.

3. Součástí zakázky je:

- Návrh řešení včetně návrhu integrace na stávající moduly portálu.
- Realizace schváleného řešení.

- Modul COSA, který umožní komunikaci s PořSW podle certifikované metodiky "Standardizace přenosu informací mezi software, které slouží k popisu archiválií, a digitálním archivem" VMV č. 90/2024 (dále též „*Specifikace Popisu*“) <https://mv.gov.cz/soubor/nmet-2-komunikacni-rozhrani-mez-sw-pro-popis-archivalii-a-digitalnimi-archivy-20241210-pdf.aspx>.
- Pro komunikaci s PořSW modul COSA spolupracuje v IS NDA s moduly Příjem a Přístup, pro čtení dat (zjištění informací o AIP) přímo s modulem Správa dat IS NDA.
- Modul COSA umožní příjem digitálních archiválií a jejich metadat z jiného digitálního archivu, včetně potvrzení úspěšného přenosu, při čemž bude vycházet z certifikované metodiky "Standardizace komunikace mezi digitálními archivy při předávání archiválií", VMV č. 89/2024 (dále též „*Specifikace Archiv*“) <https://mv.gov.cz/soubor/nmet-1-standard-vymenneho-formatu-digitalnich-archivali-v-1-0-mez-digitalnimi-archivy-v-cr-20241210-pdf.aspx>.
- Při příjmu digitálních archiválií modul COSA využívá modul ePřejímka IS NArP.
- Součástí modulu COSA bude komponenta/funkcionalita **COSA - Náhled**, která umožní ve webovém prohlížeči zobrazení komponent AIP (souborů archiválií) pro formáty:
 - doc** (mimetype application/msword, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
 - odt** application/vnd.oasis.opendocument.text),
 - pdf a pdf/a** (mimetype application/pdf),
 - jpg** (mimetype image/jpeg),
 - png** (mimetype image/png),
 - tiff** (mimetype image/tiff).
- Součástí modulu COSA je dočasné **úložiště pro COSA - Náhled**, kde budou dočasně ukládány balíčky připravené k zobrazení PořSW po dobu 7 dní od poslední aktivity (načtení metadat, zobrazení komponenty). Dočasné úložiště bude součástí IS NArP.
- Součástí modulu COSA je vytvoření komponenty/funkcionality, která **sestaví z AIP načtených z NDA informační balíčky ve výměnném formátu** (podle Specifikace Popisu).
- Provedení změn ze změnových balíčků zajistí v IS NDA zadavatel (NA).
- Návrh parametrů potřebného HW pro zajištění dostatečné kapacity s možností škálování výkonu.
- Vytvoření dokumentace. Dokumentace se bude řídit pravidly podle zadání dle Přílohy 1c, zejména čl. X.
- Zadavatel nemá žádné požadavky na konkrétní technologie či použité programovací jazyky. Dodavatel bude moci, po schválení zadavatelem, použít jím navržené technologie.
- Poskytování technické podpory. Poskytování technické podpory se předpokládá po dobu **pěti** let od akceptace díla.
- Cílový modul COSA bude provozován v operačním systému Debian na platformě Microsoft Hyper-V.
- Modul bude provozován na infrastruktuře Národního archivu.

- Modul bude provozován ve 3 instancích: vývoj, test, produkce.
- Zadavatel zajistí vytvoření virtuálních serverů pro jednotlivé instance a zajistí instalaci operačního systému Debian a jeho aktualizace.
- Dodavatel provede instalaci aplikace na vývojovou a testovací instanci.
- Přímý přístup bude mít do vývojového a testovacího prostředí. Přístup do produkčního prostředí má pouze Zadavatel.
- Zadavatel očekává, že provedení díla a dokumentace umožní jeho provoz a údržbu za dohledu poučeného administrátora bez nutnosti neustálého vzdáleného přístupu dodavatele.
- Nebude-li možné, aby instalaci aplikace na produkční prostředí s ohledem na její řešení nebo nedostatečnou dokumentaci provedl administrátor Národního archivu, bude dodavateli po dohodě dočasně umožněn přístup k produkční instanci modulu.

4. Právní předpisy, ze kterých zakázka vychází a které je třeba při návrhu a realizaci respektovat

- 1 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 499/2004 Sb.“);
- 2 Vyhláška č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 259/2012 Sb.“);
- 3 Zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 181/2014“);
- 4 Vyhláška č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „vyhláška č. 82/2018 Sb.“);
- 5 Zákon č. 110/2019 o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon č. 110/2019 Sb.“);
- 6 Zákon č. 111/2019, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon č. 111/2019 Sb.“);
- 7 Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (dále jen „zákon č. 261/2021 Sb.“);
- 8 Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon č. 365/2000 Sb.“).

5. Etapizace

Realizace předmětu zakázky musí obsahovat níže uvedené základní etapy zakázky. Akceptaci jednotlivých etap potvrdí zadavatel.

A. Předimplementační analýza – Etapa I. (předpokládaná doba trvání 3 měsíce)

Etapa zahrnuje stanovení procesů, jejich optimalizace a cíle, vytvoření UML modelů. Během etapy budou kromě dalšího vytvořeny:

- Návrh modulu COSA.
 - Návrh potřebného HW pro zajištění dostatečné komunikační kapacity, s možností škálovatelnosti. Způsob zajištění škálovatelnosti a odolnosti systému bude předmětem vstupní analýzy. Plán dalších etap s využitím vývojové, testovací a produkční instance IS NArP a IS NDA.
- V průběhu analýzy budou na návrh dodavatele a po schválení zadavatele stanoveny milníky.

-

B. Vývoj – Etapa II. (předpokládaná doba trvání 4 měsíce)

Etapa zahrnuje:

- Vývoj schváleného řešení v instanci vývoj.
- Průběžné testování vyvíjeného řešení.
- Implementace v instanci portaltest; ověření funkčnosti, zátěžový test.
- V průběhu vývoje je dodavatel povinen řádně vytvářet dokumentaci k předmětu zakázky, která bude základem úplné dokumentace, kterou v rámci produkčního testování předá zadavateli.
- Zadavatel zajistí testovací a vývojové prostředí pro PořSW.

C. Produkční testování – Etapa III. (předpokládaná doba trvání 2 měsíce)

Etapa zahrnuje nasazení do produkce, test funkčnosti dle technické specifikace, provozní test a zátěžový test na infrastruktuře zadavatele, předložení kompletní technické (pro COSA - Náhled i uživatelské) dokumentace předmětu zakázky a školení uživatelů zadavatele.

Počet školených uživatelů je max. 30, bude se jednat o IT správu a pracovníky NDA. Školení se bude týkat nastavení, provozu modulu COSA.

D. Akceptace (předpokládaná doba trvání viz Smlouva o dílo)

V průběhu Etapy III nebo nejpozději v průběhu akceptačního řízení budou provedeny zátěžové testy uvedeny níže v bodu 6. Pro úspěšné dokončení akceptace je nutné dosažení všech níže požadovaných hodnot.

V rámci následného rutinního provozu bude zabezpečena technická podpora modulu COSA po dobu **pěti** let, jejíž součástí bude:

- Zajištění fungování modulu.

- Opravy chyb zjištěných v průběhu provozu modulu.
- Průběžná aktualizace dokumentace.
- Opce na programátorské kapacity pro rozvoj díla v rozsahu **200 hodin** po dobu trvání technické podpory.

6. Předpokládané vytížení

Systém bude využíván cca 90 archivy, které disponují SW Elza nebo ProArchiv.

- 1. prvotní načtení informací o AIP – stovky tisíc AIP; jednorázově
- 2. načítání informací o nových AIP k určitému archivnímu fondu (pomůcce), zpracování změnových balíčků – desítky tisíc; periodicky - denně
- 3. opakované dotazy na změnu – stovky tisíc AIP; periodicky - denně
- 4. dodání komponent-souborů k náhledu – jednotlivě po jednotlivých souborech, ale může se týkat desítek tisíc souborů v rámci jedné archivní pomůcky
- 5. dodání kompletních AIP – desítky tisíc AIP; jednorázově
- 6. uživatelů (archivář, který zpracovává archivní fond) – nižší tisíce
- 7. připojené PořSW – nižší stovky
- 8. předání AIP jiného DA – spíše nárazově, ale může být např. s roční periodicitou, stovky tisíc AIP
- Průměrná velikost AIP 500 MB; výhledově 1 GB
- Maximální velikost AIP 1 TB; výhledově 8 TB.

V průběhu ETAPY III popř. v rámci akceptace se předpokládá provedení následujících zátěžových testů:

- 1. prvotní načtení informací o AIP – požadovaná hodnota: 150 000 AIP pro jeden archiv
- 2. načítání informací o nových AIP k určitému archivnímu fondu (pomůcce), zpracování změnových balíčků (cesta do NDA) – požadovaná hodnota: 20 000 změnových SIP
- 3. opakované dotazy na změnu – požadovaná hodnota: změna u 150 000 AIP
- 4. dodání komponent-souborů k náhledu – jednotlivě po jednotlivých souborech, ale může se týkat desítek tisíc souborů v rámci jedné archivní pomůcky – požadovaná hodnota: bude otestováno zobrazení komponent z testovacího archivního souboru, ke kterému se váže 150 000 AIP
- 5. dodání kompletních AIP (ve směru do PořSW) – desítky tisíc AIP; jednorázově – bude se testovat načtení 15 000 AIP k jednomu archivnímu souboru (pro jednu archivní pomůcku)

- 8. předání AIP jiného DA – spíše nárazově, ale může být např. s roční periodicitou, stovky tisíc AIP – požadovaná hodnota: otestuje se uložení 150 000 testovacích AIP
- Průměrná velikost AIP 500 MB; výhledově 1 GB – požadovaná hodnota: test operace s 1000 AIP o velikosti 500 MB a 1000 AIP o velikosti 1 GB
- Maximální velikost AIP 1 TB; výhledově 8 TB – požadovaná hodnota: test operace 2 AIP o velikosti 1 TB

7. Požadavky Část A) - Komunikace s PořSW

- 1) Modul COSA bude využívat stávající modul ADM a důvěryhodnou autorizaci přístupujících PořSW prostřednictvím WSDL. Přihlašování bude probíhat prostřednictvím certifikátů, další podrobnosti budou dodány během vstupní analýzy.
- 2) Komunikace s PořSW se realizuje prostřednictvím REST rozhraní a Přenosového rozhraní podle *Specifikace Popisu*
- 3) Modul COSA umožní komunikaci v rozsahu podle *Specifikace Popisu*:
 - a. Získávání seznamu balíčků – informace o balíčcích (vyhledání příslušných balíčků na základě archivu nebo archivního souboru).
 - b. Získávání změn balíčků (informace o balíčcích - nové AIP; nové verze AIP - změna metadat, změna komponent; delimitace).
 - c. Načítání metadat balíčků (vydání popisných a uchovávacích metadat – METS.xml, EAD, PREMIS).
 - d. Načítání obsahu balíčků – přístup k balíčkům – k datovému obsahu (buď část, nebo celý AIP).
 - e. Zobrazování obsahu balíčků – zobrazení komponent balíčků formou náhledu.
- 4) Modul COSA bude k validaci SIP balíčků přijímaných z PořSW využívat validátor CommonsIP a EARK Validator.
- 5) Modul COSA zajistí komunikaci informací o AIP s PořSW na základě vyžádání.
- 6) Modul COSA bude navržen tak, aby umožnil nahrazení COSA - Náhled za jiný prostředek pro zobrazení (předpokládá se výhledově výměna za modul Náhled z IS NDA III).
- 7) Modul COSA zajistí dostupnost komponent/souborů vyžádaných k náhledu (pouze pro výše definované formáty; formou dočasného úložiště v portále).
- 8) Modul COSA zajistí sestavení odpovědních balíčků v předepsané struktuře (dle *Specifikace Popisu*)
- 9) Modul COSA zajistí komunikaci se Správou dat tak, aby bylo možné přímo ze Správy dat:
 - a) Vytvářet seznamy AIP podle vyžádaných parametrů,
 - b) Získávat informace o nově ukládaných AIP a vytěžovat informace o aktualizaci AIP (verze, datum poslední změny, typ změny, archiv, archivní soubor).
- 10) Zápis do Správy dat a do úložiště AIP probíhá prostřednictvím modulů Příjem a Přístup. Integrace na okolní moduly a systémy bude následující:

Moduly IS NArP

CRO	Modul s redakčním systémem, který poskytuje úvodní stránku a další statické informace uživatelům a generuje společné záhlaví využívané ostatními moduly. Modul dále rozesílá e-mailové notifikace. Notifikaci lze zaslat uživateli konkrétního uživatelského jména nebo uživatelům konkrétní role.
LOG	Veškeré činnosti v rámci aplikace se logují zasíláním zpráv modulu LOG. Toto logování se doplňuje s logováním DCEgov (viz níže).
PAR	Modul PAR je primárním zdrojem identifikátorů a dalších informací o archivech včetně kontaktních údajů. Informace lze získat prostřednictvím webové služby nebo REST.
eAutentizace	Modul eAutentizace provádí autentizaci uživatelů. Ostatní moduly nemají vlastní správu uživatelů a neřeší jejich autentizaci.
ADM	Modul eviduje informace o uživatelích a jejich oprávněních a tyto poskytuje ostatním modulům.
Upload	Modul Upload je modulem IS NArP pro nahrávání souborů. Modul umožňuje nahrání jednoho či více souborů nebo jednoho adresáře. Modul provádí rozbalení „archívů“ (zip, rar, tar), antivirovou kontrolu a identifikaci formátů.
ePřejímka	Modul IS NArP pro předávání přijatých SIP balíčků do IS NDA (modul Příjem)
PEvA	Modul pro evidenci Národního archivního dědictví. Je primárním zdrojem identifikátorů a dalších informací o archivních souborech.
CAM	Centrální archivní modul, Modul pro evidenci archivních entit https://cam.nacr.cz/info/ .
Moduly IS NDA	
Příjem	Modul IS NDA pro zpracování přijatých SIP balíčků z modulu ePřejímka.

Přístup	Modul IS NDA pro vydávání vyžádaných AIP.
Správa dat	Modul IS NDA pro ukládání informací z informačních balíčků, o provozu NDA, o změnách. Modul bude sloužit COSA pro vyhledávání.
Externí systémy	
Databáze národních autorit	Databáze souborů jmenných, názvových a věcných autorit provozovaná Národní knihovnou.
RUIAN	
DCeGov	Aplikace bude zasílat vybrané logy rovněž dohledovému centru eGovernmentu (DCeGov) a to ve formátu Syslog nebo CEF, CEF (Common Event Format - přes TCP/Syslog IETF/RFC-5424/5425/TLS/). Tyto logy budou k dispozici i dodavateli pro potřeby monitoringu všech instancí.

8. Požadavky **Část B) Předání archiválií z jiného digitálního archivu**

Tato část modulu bude využívána pro splnění potřeb Akreditace digitálního archivu – AZ § 60a, odst. 2 písm. h) potvrzení Národního archivu o úspěšném provedení zkušebního přesunu archiválií v digitální podobě do Národního archivu.

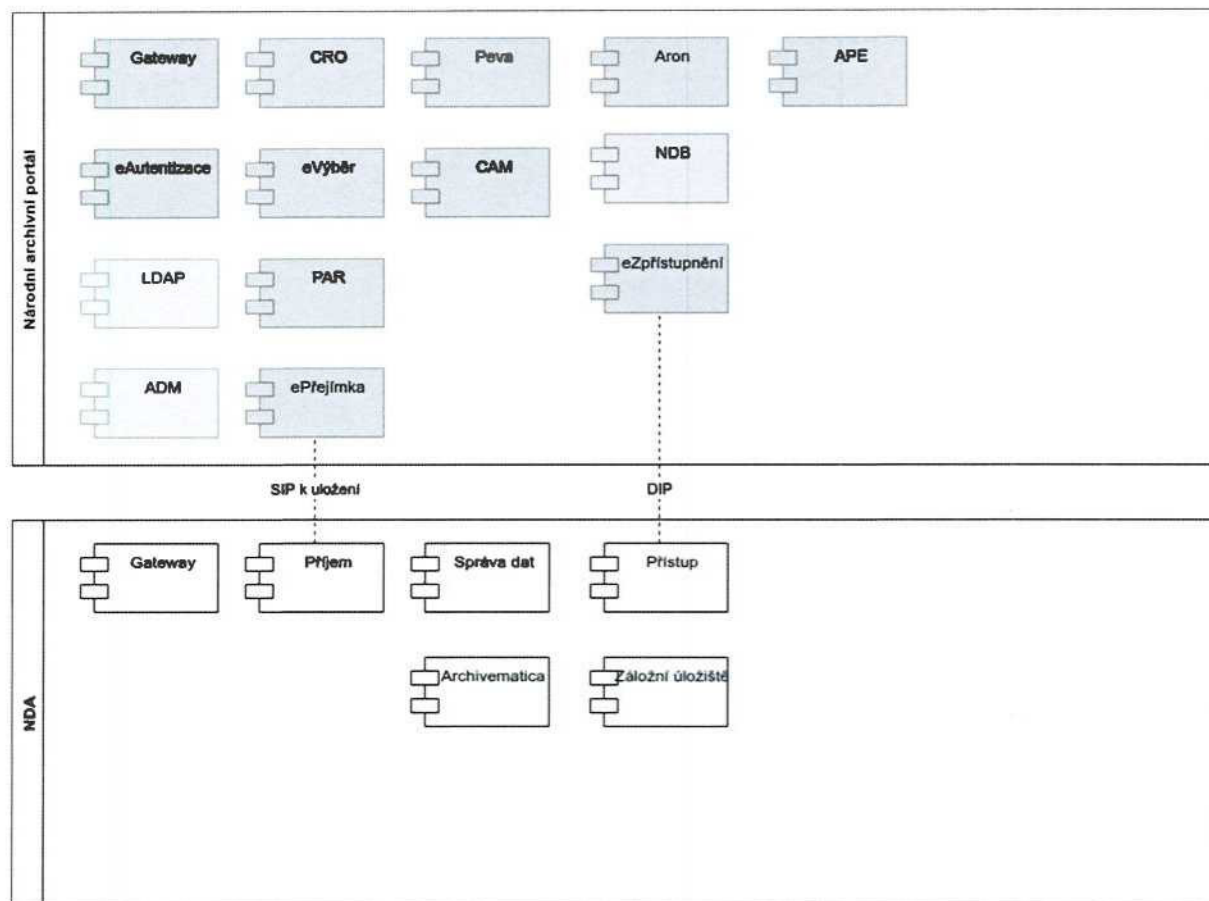
- 1) Modul COSA bude komunikovat s modulem ePřejímka IS NArP a jeho prostřednictvím předává informační balíčky k trvalému uložení.
- 2) Modul COSA transformuje tzv. Výměnné SIP do podoby vhodné ke zpracování modulem ePřejímka IS NArP
- 3) Modul COSA bude k validaci Výměnných SIP balíčků využívat validátor CommonsIP a EARK Validator.
- 4) Zprostředkuje komunikujícímu DA potvrzení o uložení AIP.

9. **Obecné požadavky**

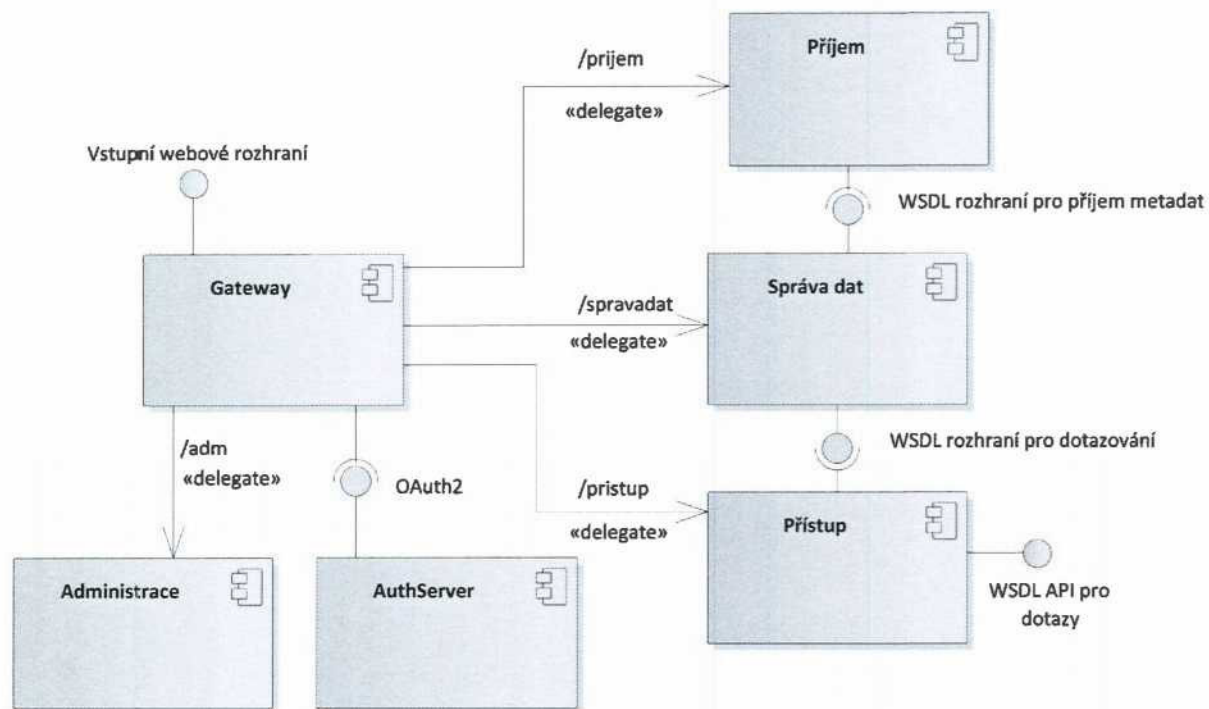
- 1) Modul COSA bude provozována ve třech instancích: vývojová, testovací (demonstrační) a produkční.
- 2) Modul COSA zapisuje veškeré události, které v něm probíhají do modulu LOG.
- 3) Modul COSA splňuje Service Level Agreement „SLA“ pro moduly IS NDA/IS NArP (Příloha č. 1b).

- 4) Modul COSA musí splňovat Bezpečnostní požadavky pro smluvní vztahy na IT dodávky (Příloha č. 1c).
- 5) Dodržení Podmínek vlastnického práva a práva k duševnímu vlastnictví (Příloha č. 1d).

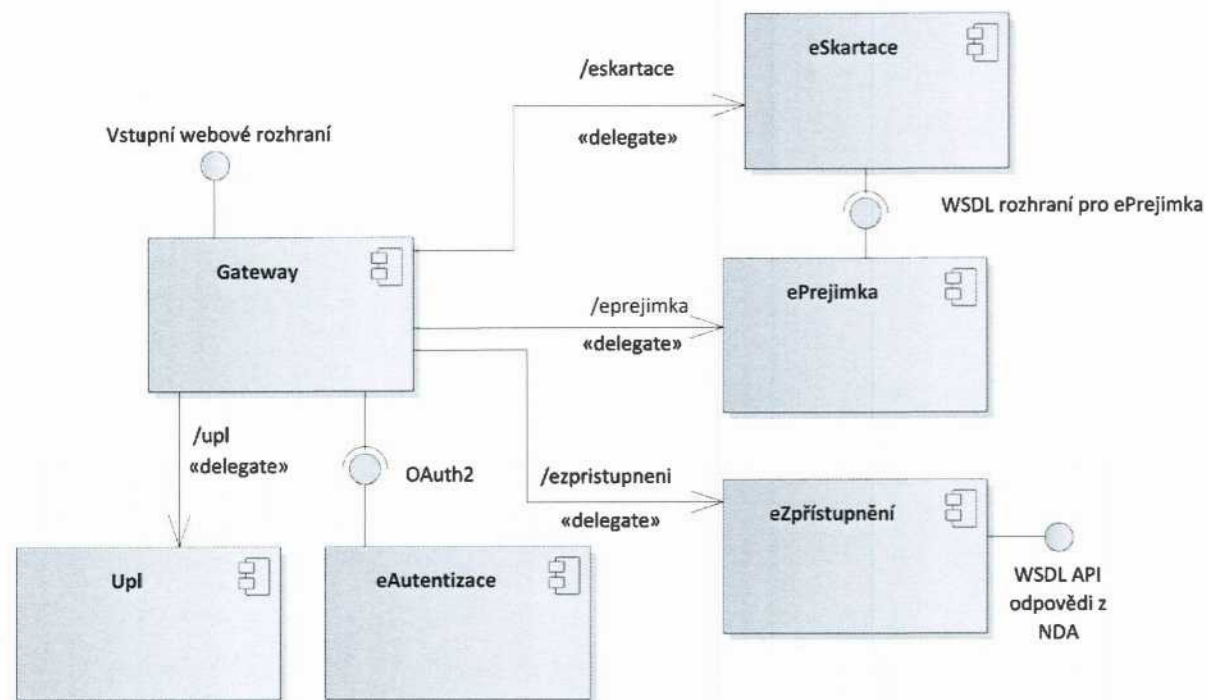
10. Schéma aktuálního stavu NDA



Rozdělení informačních systémů a modulů



IS NDA



IS NArP

Service Level Agreement „SLA“ pro moduly na prostředcích NDA/NArP

Dostupnost při řešení incidentů

Incidenty, při kterých je nutná aktivní účast provozovatele systému, jsou hlášeny na helpdesk. Helpdesk je komunikační místo se zaručenou reakcí na hlášení incidentů.

Incidenty budou řešeny v pracovní dny v době 8:00 až 18:00 hodin formou zajištění co nejrychlejšího obnovení dostupnosti či funkčnosti systému.

SLA ve smlouvě mezi Správcem systému a Dodavatelem podpory, pokud je incident nutné řešit za aktivní účasti Provozovatele systému, je podmíněn časovými limity Service Level Agreement NDA/NArP vyplývajícími z provozních parametrů NDA/NArP uvedenými níže.

Čas SLA je počítán kumulativně v pracovní dny v době 8:00 až 16:00 hodin, mimo tuto dobu se počítání času zastavuje.

Běh lhůty ve dnech se počítá od následujícího pracovního dne (NBD – Next business day).

„Dny“ jsou dny pracovní.

Zprovoznění náhradním způsobem znamená zajištění stavu, kdy není zcela znemožněna práce se systémem, není vážně omezena funkčnost informačního systému nebo jeho částí, či lze použít alternativní postup.

Incidenty jsou rozděleny do pěti kategorií podle závažnosti.

SLA		Reakční doba	Zprovoznění náhradním způsobem	Řešení do
Priorita 1	Incident kritický – znamená, že systém selhal a je zcela nedostupný, poskytuje vyšší než povolenou odezvu, je nefunkční nebo je jeho funkčnost omezena tak, že ho nelze používat	4 hodiny		1 dne
Priorita 2	Incident vážný (vysoký) – funkčnost některé části systému je podstatně omezena, je nedostupná, poskytuje zhoršenou odezvu, je zcela nefunkční nebo je její funkčnost omezena tak, že je zásadním způsobem ovlivněna činnost systému.	4 hodiny	1 den	2 dnů
Priorita 3	Incident střední - znamená, že systém je funkční pouze částečně, selhávají některé ze systémových funkcí podporujících důležité činnosti systému, některá z komponent vykazuje funkční vady, pouze některé funkce nejsou plně funkční, některé funkce komponent nejsou dostupné	1 den	2 dny	5 dní
Priorita 4	Incident nízký - znamená, že systém je funkční,	1 den	-	7 dnů

	zjištěná závada nemá vliv na činnost systému, vyskytují se nedostatky nepodstatné povahy, které způsobují například nekomfort obsluhy nebo zvyšující se pracnost činností nad rámec pracnosti obvyklé v běžném provozu, nastala situace, kdy některé funkce selhaly, ale nejsou v daný moment využívány nebo nemají žádný vliv na řádný chod systému nebo je mírně zvýšena odezva systému			
Priorita 5	Incident ostatní – v této kategorii jsou zahrnuty dotazy a vysvětlení, dále pak požadavky na změny systému	7 dnů	-	30 dní

I.**Bezpečnostní požadavky pro smluvní vztahy na IT dodávky**

Za účelem stanovení způsobu a úrovně realizace bezpečnostních opatření pro Poskytovatele a určení vzájemného vztahu odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření mezi Objednatelem a Poskytovatelem, pro významný informační systém resortu MV, se dohodou smluvních stran sjednávají bezpečnostní požadavky, zejména pro naplnění povinností vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“, vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatření, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti (dále jen „VyKB“), a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (dále jen „ZISVS“).

Poskytovatel při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:

1. postupovat v souladu s účinnými právními předpisy, zejména pak požadavky vyplývajícími pro Poskytovatele, jakožto budoucího dodavatele významného informačního systému, ze ZoKB, VyKB a ZISVS a reflektovat případné novely dotčených právních předpisů či novou právní úpravu;
2. jmenovat nejpozději do tří pracovních dnů po dni účinnosti tohoto Dodatku/této Smlouvy zodpovědnou kontaktní osobu pro potřeby zajištění plnění bezpečnostních požadavků vyplývajících ze smluvního vztahu a související komunikace mezi smluvními stranami (dále také jen „Kontaktní osoba pro bezpečnost na straně Poskytovatele“). Kontaktní osobu pro bezpečnost na straně Poskytovatele sdělí písemně Objednateli v téže lhůtě;
3. zajistit, aby Kontaktní osoba pro bezpečnost na straně Poskytovatele nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy potvrdila písemně Objednateli, že všechny osoby podílející se na poskytování plnění této Smlouvy za stranu Poskytovatele a/nebo jeho poddodavatelé byli prokazatelně seznámeni s těmito Bezpečnostními požadavky;
4. minimálně 1x ročně provádět identifikaci a hodnocení aktiv a rizik významného informačního systému, která je součástí dodávaného řešení a na základě výsledků navrhopat a předkládat Objednateli ke schválení opatření na minimalizaci nebo odstranění zjištěných rizik. Opatření musí být navrhována a konsolidována s přihlédnutím k výsledkům posuzování rizik i z hlediska dopadu na práva a svobody subjektu údajů;
5. dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních politik, metodik a postupů předaných Poskytovateli Objednatelem, k jejímž dodržování se Poskytovatel zavázal, pokud byl Poskytovatel s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen, a to bez ohledu na způsob, jakým byl s takovou dokumentací Objednatele seznámen (např. školením, protokolárním předáním příslušné dokumentace Poskytovateli, elektronickým předáním prostřednictvím e-mailu či datovou schránkou, zřízením přístupu Poskytovateli na sdílené úložiště aj.);
6. rozvíjet bezpečnostní povědomí svých zaměstnanců a příp. dalších osob, které se podílejí na plnění Smlouvy a průběžně je seznamovat s prováděnými nebo plánovanými změnami. Zaměstnanci a další osoby na straně Poskytovatele podílející se na plnění Smlouvy a průběžně je seznamovat s prováděnými nebo plánovanými změnami.

Zaměstnanci a další osoby na straně Poskytovatele podílející se na plnění Smlouvy musí být prokazatelně seznámeni s platnými předpisy a bezpečnostními požadavky Objednatele, a to ještě před zahájením jakékoli činnosti ze strany těchto osob pro Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy;

7. zaznamenávat a na vyžádání Objednateli poskytnout veškeré podstatné okolnosti související s poskytovaným předmětem plnění dle této Smlouvy (technické záznamy, organizační záznamy o školení, pověření apod.);
8. přidělovat svým jednotlivým pracovníkům oprávnění k výkonu činnosti a přísně při tom dodržovat bezpečnostní zásadu tzv. „potřeba vědět“, tedy zejména dbát na to, aby byla minimalizována rizika nežádoucího přístupu k aktivům Objednatele;
9. garantovat dostupnost, důvěrnost plnění a integritu předávaných dat s tím, že dodávané služby musí být v souladu s uzavřeným smluvním vztahem provozně monitorovány a vyhodnocovány;
10. průběžně dokumentovat, kontrolovat a vyhodnocovat oprávněnost přístupu, jak fyzického, tak i logického u všech osob na straně Poskytovatele, které přistupují k předmětu plnění dle této Smlouvy;
11. zavést opatření pro ochranu zálohy dat vztahujících se k plnění Smlouvy a pravidelně (alespoň 1x za čtvrtletí, vždy ale s minimálně dvoutměsíčním odstupem) testovat funkčnost těchto záloh;
12. průběžně detekovat, minimálně však jednou za 3 měsíce, technické zranitelnosti a konfigurační nesoulady předmětu plnění Smlouvy a o zjištěných skutečnostech bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. Detekované technické zranitelnosti musí být vyhodnoceny s ohledem na související riziko a musí podle povahy předmětu plnění dojít k nápravným opatřením ze strany Poskytovatele. Nápravná opatření musí být schválena Objednatel;em;
13. zajistit rozhraní pro napojení na dohledová centra Objednatele a součinnost při zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů;
14. uchovávat data o provozu (provozní a lokalizační údaje) v souladu s požadavky účinné legislativy ČR a dodržovat požadavky VyKB na obsah provozních událostí.

II.

Oprávnění užívat data

1. Poskytovatel je při poskytování plnění pro Objednatele oprávněn nakládat s daty předanými Poskytovateli Objednatel;em výhradně za účelem plnění předmětu Smlouvy, avšak vždy pouze v rozsahu nezbytném ke splnění předmětu Smlouvy.
2. Poskytovatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s daty pouze v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména ZoKB, VyKB a dalšími souvisejícími právními předpisy.

III.

Kontrola souladu s požadavky bezpečnosti

1. Poskytovatel je srozuměn s prováděním hodnocení rizik, kontrolou a auditem zavedených bezpečnostních opatření ze strany Objednatele v souvislosti s poskytovanou službou Poskytovatelem.
2. Hodnocení, kontrola a audit probíhají v intervalech stanovených Objednatel;em nebo v případě vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu v rámci poskytované služby nebo v případě, že se vznik bezpečnostního incidentu jeví jako pravděpodobný.

Kontrola nebo audit mohou být provedeny v prostorách Poskytovatele nebo jeho poddodavatele a Poskytovatel má povinnost tyto kontroly a audity Objednateli či Objednatelem pověřené osobě umožnit či možnost jejich provedení v prostorách poddodavatele zajistit, přispět k nim a poskytnout Objednateli či Objednatelem pověřené osobě k jejich provedení maximální možnou součinnost, kterou lze po Poskytovateli rozumně požadovat. Počet a frekvence kontrol ani auditů nejsou nijak omezeny.

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

IV.

Řetězení a řízení dodavatelů

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

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

V.

Povinnosti v řízení změn dle ZoKB a VyKB

1. Poskytovatel se zavazuje v rozsahu předmětu plnění aktivně se podílet na plnění povinností v oblasti řízení změn dle ZoKB a VyKB, zejména při analýze souvisejících rizik, přijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených se

- změnami, aktualizací bezpečnostní dokumentace, souvisejícím testováním a zajištěním možnosti navrácení do původního stavu.
2. Poskytovatel se minimálně zavazuje v rozsahu přednětu plnění na své straně přiměřeně reagovat na změny a upravit na své straně technická a organizační opatření tak, aby odpovídala novému stavu po provedení změny.
 3. Poskytovatel se zavazuje aktivně spolupracovat při testování významné změny.

VI.

Zvládání bezpečnostních událostí a incidentů

Poskytovatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje, že:

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

VII.

Informační povinnost a povinnosti při výměně informací

1. Poskytovatel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje Objednatele informovat o:
 - a) způsobu řízení rizik, zbytkových rizicích souvisejících s plněním Smlouvy a bez zbytečného odkladu také o změnách ve způsobu řízení rizik;

- b) významné změně ovládání Poskytovatele podle zákona o obchodních korporacích nebo o změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy využívanými Poskytovatelem k plnění na základě smluvního vztahu s Objednatelem.
2. Poskytovatel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje dostatečně zabezpečit veškerý přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost před hrozbami v kybernetické bezpečnosti v souladu s ZoKB a VyKB.

VIII.

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

1. Poskytovatel se zavazuje zpracovat plán řízení KBI a plán kontinuity a obnovy činností souvisejících s provozem řešení a všech jeho komponent na základě Poskytovatelem zpracovaného zhodnocení a výsledků z analýzy dopadů (Business Impact Analysis), která musí být schválena Objednatelem.
2. Poskytovatel se zavazuje dodržovat požadavky Objednatele na řízení kontinuity činností v souladu s ZoKB, VyKB a ustanoveními bezpečnostních politik, metodik a postupů předaných Poskytovateli Objednatelem.
3. Poskytovatel vypracuje a předá Objednateli metodiku zálohování a obnovy dat (ve smyslu primárních aktiv) i systému (resp. technických aktiv) ve formě zálohovacího plánu, testovacího scénáře obnovy dat, systému evidence, zajištění integrity a autenticity zálohovacího média. Záloha jako taková musí být šifrována. Poskytovatel jako součást dodávky dále dodá a nasadí odpovídající technologické řešení, na kterém bude záloha a obnova dat prováděna. Toto řešení musí být nasazeno v primární i záložní lokalitě.

IX.

Bezpečnost lidských zdrojů

1. Poskytovatel připraví poučení a zajistí poučení všech stran podílejících se na poskytování předmětu plnění dle Smlouvy o bezpečnostních pravidlech, jež se musí v průběhu dodávky dodržovat a zajistí jejich dodržování nasazením kontrolních a vynucovacích mechanismů. Rozsah poučení podléhá schválení Objednatelem.
2. Poskytovatel se zaváže zajistit dostatečnou míru zastupitelnosti pro technické aspekty řešení (zajištění kontinuity dodávky, zastupitelnost pracovníků, zejména Kontaktní osoba pro bezpečnost na straně Poskytovatele).

X.

Požadavky na systémovou a provozní bezpečnostní dokumentaci

1. Nedílnou součástí poskytovaného plnění je zdokumentování všech bezpečnostních nastavení, funkcí a mechanismů formou zpracování bezpečnostní dokumentace a dále

také zpracování provozní dokumentace. Tato dokumentace musí být v souladu se ZoKB a VyKB.

2. V rámci poskytovaného plnění se Poskytovatel zavazuje předat Objednateli následující dokumentaci k řešení dle platné legislativy a dle požadavků Objednatele:

- a) Bezpečnostní dokumentace významného informačního systému:

- i. bezpečnostní politika,
- ii. bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce systému,
- iii. bezpečnostní a provozní postupy definující požadavky, procesní pravidla, role a odpovědnost v rámci jednotlivých procesů v rámci celého životního cyklu IS (od zajištění vývoje a rozvoje nových funkcí IS, následného předání do provozu, provozování a správy IS, nebo zařízení v produkci až po jeho vyřazení z používání).

- b) Systémová příručka obsahující:

- i. popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá správce systému pro provádění určitých činností v informačním systému veřejné správy a návod na používání těchto funkcí,
- ii. parametry kvality vycházející z požadavků na kvalitu,
- iii. podrobný popis IS nebo odkaz na dokument, ve kterém je popis uveden, a který je Objednateli dostupný,
- iv. popis jednotlivých činností vykonávaných při správě IS, včetně činností definovaných pro role, určení fyzických osob, které tyto činnosti vykonávají a oprávnění nezbytných pro výkon těchto činností,
- v. definování uživatelů nebo skupin uživatelů a jejich oprávnění a povinnosti při využívání IS.

- c) Uživatelská příručka obsahující:

- i. popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá uživatel pro svou činnost v IS a návod použití těchto funkcí,
- ii. vymezení oprávnění a povinností uživatelů ve vztahu k IS.

- d) Dokumentace k integraci řešení, a to včetně identifikovaných datových toků, protokolů, architektonického nákreсу komponent a jejich spolupráce, diagram logického a fyzického zapojení.

- e) Další dokumentaci dle požadavku Objednatele.

- f) Poskytovatel se v rámci poskytovaného plnění pro Objednatele zavazuje předat Objednateli také provozní dokumentaci v obdobném rozsahu dle předmětu a povahy Smlouvy:

- i. dokumentaci strategie obnovy,
- ii. dokumentaci skutečného provedení,
- iii. dokumentaci obsahující popis autorizačního konceptu a oprávnění,
- iv. dokumentaci obsahující zálohovací a archivační postupy,
- v. dokumentaci obsahující instalační a konfigurační postupy,
- vi. dokumentaci obsahující bezpečnostní nastavení související s předmětem plnění Smlouvy,

dále jen souhrnně „**Bezpečnostní a provozní dokumentace**“.

3. Bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace musí být vytvořena dle poskytnutých šablon.

4. Bezpečnostní a provozní dokumentace uvedená výše bude Objednateli Poskytovatelem předána nad rámec případné jiné předávané dokumentace vymezené v této Smlouvě.

XI.

Fyzická ochrana a bezpečnost prostředí

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

XII.

Požadavky na Řízení přístupu

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

odpovědnosti Poskytovatele za prodlení obsažená ve Smlouvě nejsou tímto ustanovením dotčena.

XIII.

Monitorování činností

1. Poskytovatel bere na vědomí, že veškerá aktivita Poskytovatele a jeho plnění realizované v rámci plnění předmětu Smlouvy nebo s ním úzce související budou Objednatelům průběžně a pravidelně monitorovány a vyhodnocovány s ohledem na obsah Smlouvy a interních dokumentů Objednatelů.
2. Poskytovatel se zavazuje, že bude průběžně monitorovat a zaznamenávat veškerou svoji aktivitu a plnění realizované v rámci plnění předmětu Smlouvy nebo s ním úzce související. Poskytovatel je povinen předkládat Objednateli záznamy/logy obsahující výsledky monitorování, úspěšná a neúspěšná přihlášení do ICT systému a záznamy o správě uživatelů prováděná na straně Poskytovatele, a to v pravidelných intervalech dle sjednaného harmonogramu, nebo kdykoli bez zbytečného odkladu po vyžádání ze strany Objednatelů, a to po celou dobu trvání Smlouvy a i ve vztahu k jejím ukončení.

XIV.

Předání a převzetí plnění

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

XV.

Likvidace dat

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

XVI.

Sankce

Sankce za porušení povinností plynoucích z bezpečnostních opatření a ZoKB a VyKB jsou uvedeny v hlavním textu Smlouvy.

Vlastnické právo a práva k duševnímu vlastnictví

- 1) Vlastnické právo k věcem, tvořícím předmět díla, nabývá objednatel předáním.
- 2) Předmět díla tvoří mimo jiné předměty ochrany podle autorského zákona, zejména:
 - a) Software jakožto zhotovitelem nově vyvinený počítačový program.
 - b) Pre-existentční knihovny a další počítačové programy použité při vývoji Software.
 - c) Související plnění, které může být předmětem ochrany podle práva autorského, ať již jako dílo výtvarné (grafické řešení uživatelského rozhraní) či literární (osnovy, učební materiály, jakož i dokumentace a další podklady).
- 3) Zhotovitel je povinen vypořádat v potřebném rozsahu práva k veškerým předmětům ochrany podle autorského zákona, které budou tvořit předmět díla a budou předávány objednateli.
 - a) Ve vztahu k Software je zhotovitel povinen uzavřít se všemi programátory podílejícími se na vývoji a vytváření Software, vč. jeho úprav po předání, pracovní či jiné smlouvy, na základě kterých se stane vykonavatelem majetkových práv autorských k Software s právem postoupení práva výkonu majetkových práv autorských.
 - b) Ve vztahu k pre-existentčním počítačovým programům je zhotovitel povinen vypořádat práva v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby je mohl poskytnout objednateli nebo aby mohl objednateli umožnit přímé uzavření licenční smlouvy, s tím, že takové užití nebo licence již nebude objednateli majitelem práv nikdy v budoucnu nijak zpoplatněna. Před použitím jednotlivých pre-existentčních počítačových programů je zhotovitel povinen nechat objednatele schválit licenční podmínky jejich užití, upozornit jej na omezení vyplývající z licenčních podmínek, a v případě neschválení (k čemuž má objednatel právo dle své volné úvahy) není zhotovitel oprávněn takový program použít. Zhotovitel není oprávněn použít takový tzv. svobodný software, jehož začleněním do Softwaru by Software ztratil svůj proprietární charakter (tj. jestliže by podle licenčních podmínek takového svobodného softwaru jeho začleněním do Software došlo k povinnosti zpřístupnit Software pod tzv. svobodnou licenci).
 - c) Ve vztahu k souvisejícímu plnění dle odst. 2 písm. c) této přílohy (jinému, než počítačový program) je zhotovitel povinen uzavřít se všemi autory podílejícími se na vytváření takového obsahu buď pracovní smlouvy, na jejichž základě se stane vykonavatelem majetkových práv autorských, nebo licenční smlouvy, jimiž nabude nevýhradní neomezené oprávnění k užití výsledků jejich tvůrčí činnosti všemi způsoby i po zpracování nebo zařazení do souboru či audiovizuálního díla s právem poskytnutí podlicence nebo postoupení licence a bez povinnosti licenci využít.
- 4) Je-li součástí souvisejícího plnění dle odst. 2 písm. c) této přílohy zvukový nebo zvukově obrazový záznam, je objednatel od počátku nositelem práv výrobce k takovému záznamu.
- 5) S účinky okamžikem vytvořením Software poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění (licenci) užití Software (nebo jeho část) všemi způsoby, i po zpracování nebo jiné změně, vč. práva Software dokončit, či po zařazení do souboru nebo audiovizuálního díla, po spojení s jinými díly a prvky či po změně nebo překladu názvu Software a v jakékoli formě (zdrojový nebo strojový kód, uživatelské rozhraní). Oprávnění se poskytuje jako neomezené (bez ohledu na počet rozmnoženin, dobu nebo místo užívání nebo jiná omezení). Oprávnění se poskytuje jako nevýhradní a zhotovitel není oprávněn poskytnout Software jiné osobě. Licence se vztahuje též na takové úpravy Software, k nimž dojde po předání díla, zejména v rámci záručního servisu.
- 6) Ve vztahu k pre-existentčním dílům postupuje zhotovitel objednateli nabytou nevýhradní (pod)licenci k jejich užití, nebo jestliže to licenční podmínky neumožňují, poskytuje objednateli nevýhradní podlicenci k užití v nejširším možném rozsahu dle schválených licenčních podmínek. Jestliže ani to licenční podmínky neumožňují, zprostředkuje či jinak zajistí uzavření licenční smlouvy mezi objednatelem a majitelem práv (např. akceptací licenčních podmínek při instalaci), odpovídá však za to, že taková licence bude bezúplatná a že nebude časově omezená. Na to musí objednatel předem upozornit. Současně platí, že zhotovitel může užit pouze takové počítačové programy třetích osob, jejichž užití, správu nebo adaptaci může (pro objednatele) provádět i třetí osoba, nejen zhotovitel.

7) Ve vztahu k plnění dle odst. 2 písm. c) této přílohy, jakož i k jakýmkoli dalším výsledkům tvůrčí činnosti tvořícím součást plnění zhotovitele podle této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli okamžikem jejich předání oprávnění (licenci, resp. podlicenci dle okolností) k užití zcela nebo zčásti všemi způsoby, i po zpracování nebo jiné změně, vč. práva dokončení, zpracování nebo změny (vč. změny titulu) a včetně práva zařazení do souboru nebo audiovizuálního díla nebo spojení s jinými díly a prvky. Oprávnění se poskytuje jako neomezené (bez ohledu na počet rozmnoženin, dobu nebo místo užívání nebo jiná omezení). Oprávnění se poskytuje jako nevýhradní a zhotovitel není oprávněn poskytnout takové plnění jiné osobě. Licence se vztahuje též na takové úpravy, k nimž dojde po předání díla, zejména v rámci záručního servisu.

8) Objednatel je oprávněn veškerá nabytá práva úplatně či bezúplatně poskytnout podlicenčně (a to i opakovaně) nebo získanou licenci postoupit třetí osobě. Veškeré osoby odvozuující své oprávnění od objednatele budou oprávněny dále poskytovat podlicence nebo postupovat licence, a to bez omezení licenčního řetězce. Objednatel není povinen nabytá oprávnění využít.

9) Zhotovitel není oprávněn používat řešení, která by mohla zasáhnout do patentové ochrany třetích stran, leda taková práva vypořádá a v potřebném rozsahu bez další odměny poskytne objednateli obdobně jako u pre-existentčních děl dle odst. 6 této přílohy.

10) Smluvní strany se dohodly na smlouvě o smlouvě budoucí, na základě které má objednatel právo vyzvat zhotovitele k uzavření smlouvy, kterou zhotovitel bezúplatně postoupí objednateli právo výkonu majetkových práv autorských k Software a k plnění dle odst. 2 písm. c) této přílohy a ve vztahu k takovému plnění dle odst. 2 písm. c) této přílohy, u něhož není zhotovitel vykonavatelem majetkových práv autorských, postoupí objednateli nabyté licence. Právo na uzavření této smlouvy má pouze objednatel a výzvu podle první věty může učinit pouze, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen konkurs (příp. obdobný institut dle cizího práva nebo pozdější právní úpravy); právo na uzavření smlouvy trvá po celou dobu trvání práv poskytovaných podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zdržet se kroků, které by tuto dohodu mařily, zejména se zhotoviteli zapovídá postupovat právo výkonu majetkových práv autorských k Software a k plnění dle odst. 2 písm. c) této přílohy anebo postupovat licence k takovému plnění bez předchozího písemného souhlasu objednatele.