

SO2025-006-03

**DODATEK Č. 3  
KE SMLOUVĚ Č. SO2025-006**

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

**Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů**

se sídlem: Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

IČO: 66000769

DIČ: CZ66000769

zastoupena: RNDr. Lukášem Vondrovicem, Ph.D., ředitelem  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**SLÍVKA Architects s.r.o.**

se sídlem: Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha

IČO: 14448505

DIČ: CZ14448505

zastoupena: Tomášem Slívkou, jednatelem  
(dále jen „**Dodavatel**“, společně s Objednatelem, jako „**Smluvní strany**“)

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany mezi sebou dne 04.03.2025 uzavřely smlouvu dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“ (dále pouze „Smlouva“) o poskytnutí dodávky Dodavatelem v rámci zakázky „**Zpracování analýzy potřeb organizace na zpracování dat, governance MS Azure a přípravy prostředí MS Azure**“, č. SO2025-006.

Vzhledem k potřebě rozšířit předmět plnění, upravit dobu trvání a stanovit novou výši ceny díla se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 3**, který tvoří nedílnou součást Smlouvy.

**I. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření článku I. Smlouvy (Předmět smlouvy), článku V. (Doba plnění), článku VI. (Cena díla), článku VII. (Platební podmínky) a článku XI. (Doba trvání Smlouvy).

2. Předmět smlouvy se nově stanovuje takto: **Podpora a provoz bezpečného ukládání projektových výstupů a dat v prostředí Microsoft Azure** a zahrnuje následující činnosti:

- a. **Správa a údržba prostředí, dle metodiky a aktuálních potřeb Objednatele**, zahrnující zejména:
- tvorbu reportů, kontrolu logů a auditních stop,
  - nasazování nových projektů do prostředí Microsoft Azure dle stanovených pravidel,
  - pravidelnou kontrolu a optimalizaci nákladů spojených s provozem platformy Microsoft Azure,
  - kontrolu dodržování všech nastavených politik pro práci s Microsoft Azure, včetně souladu se stanovenými normami (ISO 27001, Azure CSPM, NIS2).
- b. **Specializovaná správa datového skladu, jeho následné řízení a integrace nových datových projektů, včetně rozvoje aplikačního řešení pro evidenci a správu datového skladu podle aktuálních potřeb Objednatele**, zahrnujících zejména:
- podpora při realizaci projektů datového skladu a archivaci dokončených projektů a ukončených smluv,
  - vytvoření cloudového úložiště v prostředí Microsoft Azure,
  - vytvoření dokumentace popisující práci s cloudovými úložišti (pravidla pro nahrávání dat, připojení k datovému skladu, fungování cloudového úložiště),
  - nastavení jmenné konvence a serializace dat,
  - návrh a vytvoření procesu pro datový přenos z fyzických disků do cloudového prostředí,
  - správu, kontrolu a revizi prostředí Microsoft Fabric,
  - nasazování nových projektů do prostředí Microsoft Fabric,
  - analýzu a zpracování dat z projektů (včetně čištění a serializace dat před nahráním do Microsoft Fabric).
  - podpora a rozvoj aplikace pro evidenci a správu datového skladu, zahrnující zejména:
    - zpracování výstupů z uživatelského testování,
    - vyhodnocení zjištěných nedostatků,
    - zapracování požadovaných úprav do aplikace,
    - opětovné předložení aplikace k dalšímu uživatelskému testování po provedení změn,
    - přípravu první verze aplikace ve formě PoC (pilotní provoz) pro ověření využití v praxi a rozhodnutí o dalším rozvoji a nasazení,
    - zpracování technické a uživatelské dokumentace.
- c. **Správa administrátorských účtů v souladu s principem ZeroTrust podle aktuálních potřeb Objednatele**, zahrnující zejména:
- Vytvoření, kontrolu a revizi rolí a oprávnění,
  - Pravidelnou revizi účtů v Microsoft Entra.
- d. **Příprava a průběžná aktualizace dokumentace podle potřeb Objednatele**, zahrnující zejména:
- Pravidelnou aktualizaci dokumentů spojených s provozem Microsoft Azure,

- Pravidelnou aktualizaci dokumentů spojených s prostředím Microsoft Fabric,
- Návrh a vytvoření obecné dokumentace, která propojí cloudové i on-premise prostředí (aplikace, role a oprávnění) do jednoho funkčního rámce, vypracování této dokumentace je podmíněno součinností Objednatele a poskytnutím potřebných vstupů.

e. **Konzultační služby podle aktuálních potřeb Objednatele**, zahrnující zejména:

- Odborné konzultace v oblasti datové platformy, cloudových služeb a kybernetické bezpečnosti
- Metodická podpora při rozvoji cloudového prostředí
- Optimalizace provozních nákladů prostředí Microsoft Azure,
- Návrh úprav architektury pro efektivnější škálování a využití prostředků,

f. **Migrace systému Alvaro Service Desk do prostředí Microsoft Azure a nasazení infrastruktury podle potřeb Objednatele**, zahrnující zejména:

- vytvoření kopie stávajícího serveru na straně systému Alvaro,
- nasazení systému do prostředí Microsoft Azure,
- vytvoření infrastruktury formou Bicep (bicepizace),
- optimalizaci a škálování prostředků dle potřeb Objednatele,
- vytvoření propojení mezi on-premise prostředím a cloudem (Azure),
- nasazení firewallu a souvisejících bezpečnostních opatření.

3. Podrobný rozsah činností, role a ceny jsou uvedeny v **Příloze č. 3 tohoto dodatku**. Činnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách nepředstavují garantovaný minimální rozsah plnění. Jednotlivé služby budou realizovány pouze na základě objednávky Objednatele.

## II. Doba plnění

Článek V. Smlouvy se mění tak, že doba plnění je stanovena do **31. 01. 2027**, případně do vyčerpání finanční částky dle článku VI.

## III. Cena díla

Článek VI. Smlouvy se doplňuje tak, že celková cena za plnění poskytované dle tohoto Dodatku č. 3 nepřekročí částku **800 000 Kč bez DPH** (slovy osm set tisíc korun českých bez DPH). K ceně bude připočtena DPH dle aktuálně platné sazby.

Celková cena za plnění dle Smlouvy ve znění všech dodatků nepřekročí částku **2 041 500 Kč bez DPH** (slovy: dva miliony čtyřicet jedna tisíc pět set korun českých bez DPH), přičemž tato částka je tvořena:

- cenou dle původní Smlouvy ve výši **491 500 Kč bez DPH**,
- cenou dle Dodatku č. 2 ve výši **750 000 Kč bez DPH**,
- cenou tohoto Dodatku č. 3 ve výši **800 000 Kč bez DPH**.

k uvedeným částkám bude připočtena DPH dle aktuálně platné sazby.

#### **IV. Převzetí díla, fakturace a platební podmínky**

Článek VII. Smlouvy se mění tak, že fakturace probíhá pravidelně na měsíční bázi, dle sazeb uvedených v Příloze č. 3, a to za skutečně poskytnuté a Objednatelem akceptované služby v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a jejími přílohami.

Jednotlivé úkoly a požadavky Objednatele budou evidovány v systému YouTrack. Tento výstup bude sloužit jako podpůrný podklad k měsíční fakturaci a akceptaci plnění dle příslušného období.

Měsíční fakturace bude probíhat vždy po skončení kalendářního měsíce, na základě akceptačního protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran této Smlouvy.

Splatnost každé faktury činí 30 dnů od jejího doručení Objednateli na e-mailovou adresu: [podatelna@surao.gov.cz](mailto:podatelna@surao.gov.cz).

#### **V. Doba trvání smlouvy**

Článek XI. Smlouvy se mění tak, že: „Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.01.2027 nebo do vyčerpání stanovené ceny díla.

#### **VI. Ostatní ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy č. SO2025-006 zůstávají tímto dodatkem beze změny platná a účinná.

1. Tento dodatek je uzavírán v elektronické podobě.
2. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

V Praze dne:

Za Objednatele

**Česká republika –Správa úložišť  
radioaktivních odpadů**

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., ředitel



V Praze dne:

Za Dodavatele

**SLÍVKA Architects s.r.o.**

Tomáš Slívka, jednatel



**Příloha č. 3 ke Smlouvě č. SO2025-006 - Rozšíření předmětu plnění díla – navazující služby správy a provozu prostředí Microsoft Azure**

**1.1 Personální zajištění služeb**

Pro zajištění poskytování navazujících služeb bude k dispozici specializovaný tým odborníků Dodavatele s jasně definovanými kompetencemi a odpovědnostmi. Jejich zapojení bude probíhat dle předem stanoveného rozsahu činností stanoveného touto Smlouvou a jejími přílohami, v souladu s reálnými potřebami Objednatele, a bude schvalováno oprávněnými osobami Smluvních stran v souladu s dohodnutým postupem.

<b>Role</b>	<b>Cena za MD</b>
IT / Business Analytik (junior)	8 000 Kč
IT / Business Analytik (mid)	11 000 Kč
IT / Business Analytik (senior)	14 000 Kč
Administrátor (junior)	8 000 Kč
Administrátor (mid)	10 000 Kč
Administrátor (senior)	13 000 Kč
Datový Analytik (junior)	8 000 Kč
Datový Analytik (mid)	11 000 Kč
Datový Analytik (senior)	13 000 Kč
Projektový Manažer (senior)	12 000 Kč
Software Developer (junior)	8 000 Kč
Software Developer (mid)	11 000 Kč
Software Developer (senior)	14 000 Kč
Azure Architekt (senior)	14 400 Kč
Architekt Kybernetické bezpečnosti (senior)	16 000 Kč
Cloud Specialista (senior)	18 000 Kč

\*Cena za poskytování navazujících služeb vychází z dokumentu „*Přehled obvyklých cen ICT prací*“, zpracovaného společností Ernst & Young, s.r.o., ze dne 16. 1. 2026.

## PŘÍLOHA Č. 4 - Smluvní ujednání v rámci zákona o kybernetické bezpečnosti

### KE SMLOUVĚ SOSO2025-006

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle § 13 odst. 2 zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti, (dále jen „Příloha“)

Pro účely této přílohy:

„Objednatel“ či „SÚRAO“ se rozumí Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů jako Zadavatel;

„Dodavatelem“ se rozumí SLÍVKA Architects s.r.o. jako Zpracovatel.;

#### 1. Obecná ustanovení

- 1.1. Tato Příloha tvoří nedílnou součást Smlouvy.
- 1.2. Není-li dále stanoveno jinak nebo nevyplývá-li jinak z kontextu, mají pojmy počínající velkým písmenem v této Příloze shodný význam, jaký mají ve Smlouvě.
- 1.3. Smluvní strany dále vymezují následující pojmy:
  - a. zákon č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „ZoKB“); a
  - b. vyhláška č. 409/2025 Sb., o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (dále jen „VoKB“).
- 1.4. Dodavatel bere na vědomí, že Odběratel je poskytovatelem regulované služby „Výkon svěřených pravomocí“ v režimu vyšších povinností.
- 1.5. Odběratel tímto informuje Dodavatele dle § 9 odst. 1 písm. e) VoKB, že plnění Dodavatele dle této Smlouvy se považuje za plnění významného dodavatele, že Odběratel poskytuje regulovanou službu v podobě výkonu svěřených pravomocí a že jej Odběratel eviduje v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) VoKB jako významného dodavatele.
- 1.6. Touto přílohou nejsou dotčeny jiné povinnosti Dodavatele podle právních předpisu, zejm. ZoKB a VoKB.
- 1.7. Pokud je Uživatel subjektem podléhajícím ZoKB ve vlastní působnosti, prohlašuje tímto, že plní vlastní zákonné povinnosti.

#### 2. Rozsah zapojení Dodavatele a poddodavatelé Dodavatele

- 2.1. Rozsah zapojení Dodavatele na rozvoji, provozu a zajištění kybernetické bezpečnosti je vymezen VoKB, Smlouvou a jejími přílohami.
- 2.2. Dodavatel je oprávněn využít k plnění dle Smlouvy poddodavatele jen v případě, že to Smlouva včetně jejích příloh výslovně připouští, a to za podmínek v ní uvedených. Nestanoví-li Smlouva včetně příloh jinak, podléhají jednotliví poddodavatelé předchozímu písemnému schválení ze strany Odběratele.
- 2.3. Dodavatel je povinen zavázat případné poddodavatele k plnění shodných povinností, které plní Dodavatel vůči Odběrateli dle této Přílohy. Dodavatel Odběrateli doloží, že u poddodavatelů smluvně vyžaduje dodržování pravidel dle této Přílohy, a to poskytnutím příslušné smlouvy do 10 dnů od jejího uzavření.

- 2.4. Dodavatel se zavazuje, že pravidla dle této Přílohy budou dodržovat i pracovníci Dodavatele, poddodavatelé Dodavatele a jejich pracovníci. Za porušení pravidel dle této Přílohy poddodavatelem odpovídá Dodavatel Odběrateli tak, jako by pravidla dle této Přílohy porušil sám.
- 2.5. Dodavatel se zavazuje soustavně dohlížet na plnění této Přílohy ze strany jeho poddodavatelů a jejich zaměstnanců. Dodavatel odpovídá za zajištění dostatečné znalosti pravidel dle této Přílohy ze strany svých dodavatelů a jejich zaměstnanců.
- 2.6. Odběratel je oprávněn kdykoli provést školení pravidel dle této Přílohy pro pracovníky Dodavatele a jeho poddodavatelů, kteří mají přístup k aktivům Odběratele. Školení ze strany Odběratele nezavazuje Dodavatele povinnosti provádět vlastní školení svých školení pracovníků a odpovědnosti za zajištění dostatečné znalosti pravidel dle této Přílohy ze strany těchto pracovníků. Dodavatel je povinen poskytnout k tomu veškerou součinnost, zejména zajistit účast svých pracovníků a poddodavatelů na školení a zajistit odpovídající prostory a technické prostředky dle pokynů Odběratele.

### **3. Data, využití Dat Dodavatelem a likvidace Dat**

- 3.1. Dodavatel je při poskytování plnění dle Smlouvy oprávněn užívat nebo sdílet data předaná mu Odběratelem či jiným způsobem získaná nebo vytvořená při plnění této Smlouvy (dále jen „Data“) pouze v rozsahu nezbytném ke splnění Smlouvy a pouze v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy, tj. zejména ZoKB a VoKB.
- 3.2. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že veškerá Data zůstávají předmětem výhradních práv Odběratele, který je jediným vlastníkem Dat a pořizovatelem databází, ve kterých jsou Data uložena.
- 3.3. Dodavatel se zavazuje šifrovat datové nosiče, která obsahují Data, v souladu s předepsanými pravidly v rámci klasifikace informací.
- 3.4. Dodavatel se zavazuje zachovávat (i) mlčenlivost o všech informacích, skutečnostech a Datech, o nichž se dozví v souvislosti s plněním Smlouvy a (ii) důvěrnost Dat a zavazuje se, že tato Data nebudou Dodavatelem zneužita, využita a poskytnuta třetím osobám.
- 3.5. Dodavatel je povinen omezit přístup k Datům Odběratele pouze na ty zaměstnance a třetí strany, u kterých přístup vyžaduje plnění Smlouvy nebo plnění zákonných povinností. Dodavatel nesmí umožnit přístup k Datům Odběratele jiným organizacím, jako například poddodavatelům nebo partnerům, bez předcházejícího prokazatelného souhlasu Odběratele. Vysloví-li Odběratel ve Smlouvě nebo jinak písemně souhlas se zapojením konkrétního poddodavatele do plnění Smlouvy, uděluje tím souhlas se zpřístupněním Dat Odběratele poddodavateli v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy.
- 3.6. Učiní-li orgány činné v trestním řízení nebo jiné orgány státní správy jakoukoli právně závaznou žádost o poskytnutí Dat Odběratele, je Dodavatel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Odběrateli a s předstihem před poskytnutím takových informací, pokud mu to právní předpisy nezakazují.
- 3.7. Dodavatel se zavazuje na základě výzvy Odběratele bez zbytečného odkladu předat bezpečným způsobem ve strojově čitelné podobě a obvyklém formátu jakákoli Data v dispoziční sféře Dodavatele. Dodavatel se k výzvě Odběratele zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, přičemž si Smluvní strany mohou písemně dohodnout jiný způsob předání Dat.
- 3.8. Dodavatel se zavazuje odstranit veškerá Data, pokud dojde k ukončení Smlouvy nebo pokud Odběratel podá písemnou žádost, a to nejpozději do 14 dní od ukončení Smlouvy a za možného dozoru zástupce Odběratele. V případě, že Dodavatel bude mít na svých nosičích Data vysoké či kritické úrovně důležitosti určené v souladu s přílohou č. 2 VoKB, má povinnost tyto nosiče fyzicky

protokolárně zlikvidovat, případně je předat k likvidaci Odběrateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu od vzniku povinnosti odstranit nebo zlikvidovat data písemně Odběrateli potvrdit, že data byla odstraněna nebo zlikvidována.

#### **4. Bezpečnost lidských zdrojů**

- 4.1. Dodavatel se zavazuje prověřit každého pracovníka před umožněním přístupu k Datům nebo před jeho zapojením do činností, které by mohly ovlivnit předmět plnění Smlouvy, a to alespoň ověřením:
  - a. dosaženého vzdělání a odborné kvalifikace;
  - b. bezúhonnosti výpisem z rejstříku trestů;
  - c. profesních zkušeností, jde-li o pracovníky, kteří mají zastávat administrátorské role.
- 4.2. Dodavatel zavede pravidelné školení svých pracovníků v oblasti kybernetické bezpečnosti a základní kybernetické hygieny, realizuje alespoň 1x ročně další doplňující aktivity rozvoje povědomí v oblasti kybernetické bezpečnosti a vede o tomto školení a realizovaných aktivitách spolehlivou evidenci.
- 4.3. Dodavatel poučí své pracovníky o požadavcích dle této Přílohy před umožněním jejich přístupu k Datům nebo před jejich zapojením do činností, které by mohly ovlivnit bezpečnost v souvislosti s předmětem plnění Smlouvy.
- 4.4. Dodavatel zajistí, aby pracovníci před umožněním jejich přístupu k Datům nebo před zapojením do činností, které by mohly ovlivnit bezpečnost předmětu plnění Smlouvy, měli uzavřenou dohodu o zachování mlčenlivosti (důvěrnosti) Dat s adekvátní dobou trvání povinnosti mlčenlivosti.
- 4.5. Dodavatel zajistí procesy a pravidla vedení disciplinárního řízení (zejména odstupňované reakce) a v případě potřeby provádí disciplinární řízení k přijetí opatření vůči pracovníkům, kteří porušili povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.
- 4.6. Dodavatel zajistí dostatečnou míru zastupitelnosti pro technické bezpečnostní aspekty plnění smlouvy.

#### **5. Řízení provozu**

- 5.1. Dodavatel stanoví práva a povinnosti administrátorů, uživatelů a osob zastávajících bezpečnostní role.
- 5.2. Dodavatel stanoví pravidla a postupy pro ochranu před škodlivým kódem a pravidla a postupy pro řízení technických zranitelností.
- 5.3. Dodavatel stanoví pravidla a postupy k provádění pravidelného zálohování a kontroly použitelnosti prováděných záloh.
- 5.4. Dodavatel stanoví pravidla pro zajištění oddělení vývojového, testovacího a provozního prostředí.
- 5.5. Odběratel zajišťuje monitoring (SIEM/SOC); Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost, plán oken údržby, seznam změn a technické podklady.
- 5.6. Dodavatel se zavazuje neobcházet bezpečnostní mechanismy (proxy, DLP, IDS/IPS) a umožnit testování a kontrolní činnosti.

#### **6. Řízení přístupu**

- 6.1. Politika řízení přístupu Dodavatele musí být nastavena, dokumentována, a revidována na základě požadavků informační bezpečnosti tak, aby efektivně chránila důvěrnost, dostupnost a integritu Dat dle jejich kritičnosti/citlivosti:

## 6.2. Přihlašování a pravidla přístupů:

- a. Přístup do prostředí Odběratele se přiděluje výhradně jmenovitým osobám Dodavatele a je nepřenosný. Používání sdílených či skupinových účtů je zakázáno.
- b. Oddělení rolí: Dodavatel zajistí oddělení účtů přistupujících k systémů SÚRAO a běžných účtů svých pracovníků;
- c. Přístupy a změny se realizují výhradně na základě schválených tiketů/žádostí (Change Management) dle procesu Odběratele.
- d. Musí být zavedeny postupy pro odebrání nebo blokování přístupových oprávnění zaměstnanců Dodavatele v případě potřeby, zejména pokud:
  - zaměstnanec již nepotřebuje přístup k plnění svých pracovních povinností (např. pokud došlo ke změně pozice zaměstnance),
  - zaměstnanec se dopustil závažného porušení povinností v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo existují důvodné obavy, že se takového porušení dopustí,
  - zaměstnanec nesplňuje požadavky na přístup k Datům nebo požadavky na zapojení do činností, které by mohly ovlivnit bezpečnost předmětu plnění Smlouvy,
  - se ukáže potřeba přijmout mimořádné bezpečnostní opatření spočívající v odebrání přístupu (zejména pokud Dodavatel dal zaměstnanci výpověď z výpovědního důvodu podle § 52 písm. f), g) a h) zákoníku práce),
  - dojde k ukončení pracovního poměru nebo jiné formy spolupráce,
  - došlo k úniku autentizačních údajů (hesla),
- e. Musí být vedena evidence o udělených a odebraných přístupových oprávněních.
- f. Všechny IT komponenty musí být před předáním konfigurovány tak, aby citlivé bezpečnostní operace mohly vykonávat pouze osoby s příslušným oprávněním (správcí). O výjimkách musí být informována příslušná osoba Odběratele. Výjimky musí být předem schváleny a zdokumentovány.
- g. Přístup je povolen pouze z korporátních, spravovaných a šifrovaných zařízení Dodavatele splňujících bezpečnostní standard Odběratele (aktuální OS, EDR/antimalware, šifrování disku, vypnuté lokální admin účty pro běžnou práci).

- 6.3. Dodavatel může být Odběratelem požádán, aby mu poskytl podporu při provádění auditu uživatelských oprávnění v systémech pod kontrolou Dodavatele. Dodavatel musí poskytnout podporu, která bude pro tento účel potřebná.

## 7. Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů

- 7.1. Dodavatel zajistí, aby jeho pracovníci a dodavatelé oznamovali neobvyklé chování technických aktiv a podezření na jakémkoliv zranitelnosti a hrozby.
- 7.2. Dodavatel vede a uchovává záznamy o kybernetických bezpečnostních incidentech a o jejich zvládnání.
- 7.3. Dodavatel prošetří a určí příčiny kybernetické bezpečnostního incidentu. Dodavatel poskytne Odběrateli aktivní součinnost a relevantní informace o příčinách, podezřelém zařízení či osobě na straně Dodavatele v případě kybernetického bezpečnostního incidentu souvisejícího s Daty.

## **8. Fyzická bezpečnost**

- 8.1. Dodavatel se zavazuje dodržovat režimová opatření v případě režimových pracovišť (perimetr s řízeným vstupem).
- 8.2. Dodavatel bere na vědomí, že Odběratel vede evidenci osob, které vstupují do neveřejných částí objektů Odběratele, a evidenci vozidel, která vjíždějí do objektů Odběratele.

## **9. Aplikační bezpečnost**

- 9.1. Dodavatel se zavazuje užívat technická aktiva, která jsou podporována, sledovat dostupnost opravných balíčků nebo záplat a zajistit bezodkladnou bezpečnostní aktualizaci. Pokud není bezpečnostní aktualizace dostupná, Dodavatel zajistí jiné kompenzační řešení, případně zranitelnost může být akceptována.

## **10. Kryptografické algoritmy**

- 10.1. Dodavatel se zavazuje používat kryptografické algoritmy v souladu s § 25 VoKB.

## **11. Dodatečná bezpečnostní opatření**

- 11.1. V případě, že Odběratel při hodnocení rizik spojených s touto Smlouvou identifikuje skutečnosti, jejichž existence tvoří podstatnou kybernetickou hrozbu a/nebo riziko pro předmět Smlouvy, nebo v případě, že vyjde najevo, že Dodavatel porušuje tuto Přílohu či takové porušení hrozí, porušuje Smlouvu včetně jejích dalších příloh podstatným způsobem či takové podstatné porušení hrozí, může Odběratel Dodavateli uložit přijetí dalších bezpečnostních opatření ve smyslu § 13 ZoKB bez nutnosti přijetí dodatku Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Odběratel při naplnění podmínek výše předá Dodavateli seznam vybraných bezpečnostních opatření, která navrhuje ke snížení identifikovaného rizika zavést, a to včetně konkrétní specifikace formy bezpečnostního opatření. Dodavatel je povinen bez zbytečného prodlení zavést požadovaná bezpečnostní opatření a jejich zavedení oznámit Odběrateli. Dodavatel je oprávněn do 5 pracovních dní podat připomínky k formě zvolených bezpečnostních opatření a navrhnout jinou formu zvolených bezpečnostních opatření, kterou je povinen zavést bez zbytečného prodlení, po jejich schválení Odběratelem, a jejich zavedení Odběrateli oznámit.
- 11.2. Další bezpečnostní opatření přijatá dle tohoto článku Přílohy musí být přiměřená, přičemž součást ceny za plnění dle Smlouvy tvoří také náklady na implementaci bezpečnostních opatření, není-li určeno ve Smlouvě jinak.

## **12. Dokumentace**

- 12.1. Dodavatel je povinen vést bezpečnostní dokumentaci odpovídající požadavkům ZoKB a VoKB, především, nikoli však pouze, dokumentaci týkající se řízení rizik, řízení změn a kontinuity činností v rozsahu nezbytném pro splnění Smlouvy.

## **13. Autorství a licence**

- 13.1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak uplatní se na autorství a licence čl. 13 této Přílohy.

- 13.2. Pokud bude výsledkem činnosti Dodavatele a součástí plnění Dodavatele dle Smlouvy dílo, které naplňuje znaky díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorské dílo**“), a také v případě že bude jakékoli dílo naplňující tyto znaky autorského díla při plnění Dodavatele použito, prohlašuje Dodavatel, že Odběratel na základě Smlouvy a v souladu s ní získal veškerá oprávnění k takovému autorskému dílu, aby byl splněn účel Smlouvy. Licence k takovému dílu je Odběrateli poskytnuta jako výhradní, časově a územně neomezená a Odběratel není povinen licenci využít.
- 13.3. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta v ceně dle Smlouvy.

#### **14. Provádění auditů**

- 14.1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak uplatní se na provádění auditů čl. 14 této Přílohy.
- 14.2. Dodavatel umožní, na základě předchozí výzvy ze strany Odběratele doručené v přiměřeném časovém předstihu a pouze v nezbytném rozsahu, přístup k údajům, účtům, záznamům, pracovním postupům, technické dokumentaci a jiným dokladům či podkladům, do prostor a k technickým prostředkům vztahujícím se k plnění této Smlouvy (dále jen "**Auditované materiály**"), a to za účelem uskutečnění auditu provozních a technologických procesů a/nebo bezpečnostních opatření používaných Dodavatelem při plnění povinností vyplývajících z této Přílohy a Smlouvy (dále jen "**Audit**").
- 14.3. Audit bude prováděn dle potřeb Odběratele např. v případě bezpečnostních událostí, důvodného podezření na nedostatečnou úroveň ochrany Dat či aktiv Odběratele či důvodného podezření na nakládání s Daty či aktivy Odběratele v rozporu s relevantními ustanoveními Smlouvy a důvodného podezření na nedodržení bezpečnostních opatření podle této Přílohy.
- 14.4. Audit bude prováděn Odběratelem nebo jím pověřeným externím auditorem, smluvně zavázaným k mlčenlivosti minimálně v rozsahu odpovídajícím povinnostem mlčenlivosti Odběratele dle Smlouvy, a která není k Dodavateli v soutěžním nebo jiném konkurenčním postavení.
- 14.5. Dodavatel poskytne veškerou nezbytnou součinnost k řádnému provádění a dokončení Auditů a pro tuto činnost zajistí účast kvalifikovaných pracovníků.
- 14.6. Jakákoliv data, informace nebo jiná aktiva získaná při Auditě mohou být použita výhradně pro účely Auditů, vyhodnocení jeho výsledků a přijetí navazujících opatření a pro další potřeby Odběratele při řízení vztahu s Dodavatelem.
- 14.7. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od ukončení auditu, předložit Odběrateli návrhy opatření napravujících nedostatky zjištěné při Auditě. Jednotlivá opatření navržená v návaznosti na výsledky Auditů podléhají před jejich přijetím Dodavatelem předchozímu schválení ze strany Odběratele. Návrhy zřejmě nevhodných či neúčinných opatření Odběratel odmítne a Dodavatel je povinen v přiměřené lhůtě stanovené Odběratelem navrhnout jiná vhodná opatření. Dodavatel je taktéž povinen se na výzvu Odběratele podrobit dodatečné kontrole ze strany Odběratele nebo osoby, která Audit provedla, za účelem ověření nápravy nedostatků zjištěných při Auditě a kontroly přijatých opatření.
- 14.8. Součástí ceny za plnění dle Smlouvy tvoří také náklady na provedení jednoho Auditů za kalendářní rok. Pokud Audit odhalí jakékoli podstatné porušení Smlouvy nebo hrozbu takového podstatného porušení, uhradí Dodavatel Odběrateli veškeré důvodně vynaložené náklady vzniklé v důsledku

Auditu a porušení bezodkladně napraví vč. případné implementace dodatečných bezpečnostních opatření.

## **15. Řízení změn**

- 15.1. Dodavatel se zavazuje sledovat a identifikovat změny, které mají nebo mohou mít vliv na zajištění kybernetické bezpečnosti Dat Odběratele a informovat Odběratele o této skutečnosti.
- 15.2. Dodavatel se zavazuje, vyjví-li se skutečnost, že by změna mohla být významnou změnou nebo dá-li Odběratel Dodavateli takový pokyn, zejména před nasazením nové technologie (hardware a software) nebo při změně stávající technologie nebo při změně postupu správy technologie, která je předmětem plnění smluvního vztahu se Odběratelem, zajistit:
  - a. identifikaci a vyhodnocení možných dopadů změny na kybernetickou bezpečnost;
  - b. vyhodnocení, zda změna je významnou změnou dle § 11 VoKB, a při tomto vyhodnocení zohlednit politiku řízení změn Odběratele;
  - c. předání dokumentace vyhodnocení změny dle předchozích písmen Odběrateli k určení změny jako významné změny dle § 11 VoKB;
  - d. posouzení rizik související s významnou změnou ve vztahu k plnění dle Smlouvy a dokumentovat toto posouzení.
- 15.3. Dodavatel se zavazuje při provádění významných změn zajistit:
  - a. dokumentované řízení realizace významné změny;
  - b. bezpečnostní testování významné změny před jejím zavedením do provozu v souladu s požadavky § 11 odst. 2, písm. f) VoKB o posouzení možnosti případného navrácení do původního stavu; a
  - c. zpracování dokumentace skutečného provedení významné změny (popis konfigurace a bezpečnostních nastavení, způsob řízení přístupu včetně vytvořených účtů a přidělených oprávnění, postupy pro zajištění kontinuity provozu a obnovy po havárii) a související aktualizaci dokumentace dle článku 12 této Přílohy a provedení dalších činností.
- 15.4. Dodavatel se zavazuje reagovat na změny, zejména aktualizovat bezpečnostní a provozní dokumentaci a upravit na své straně bezpečnostní opatření tak, aby odpovídala novému stavu po provedení změny.
- 15.5. Dodavatel se zavazuje při plnění Smlouvy poskytovat Odběrateli součinnost při plnění požadavků § 11 VoKB.

## **16. Informační povinnost Dodavatele**

- 16.1. Dodavatel je povinen Odběratele bez odkladu informovat o:
  - a. identifikovaných kybernetických bezpečnostních incidentech, hrozbách a událostech souvisejících s plněním Smlouvy nebo o podezřeních na ně, nejpozději však do 24 hodin od výskytu;
  - b. způsobu řízení rizik na straně Dodavatele a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním Smlouvy;
  - c. významné změně ovládnutí Dodavatele, přičemž ovládnutím se rozumí vliv, ovládnutí či řízení dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení, a to do 5 pracovních dnů od uskutečnění této změny;

- d. žádosti cizozemského orgánu o zpřístupnění nebo předání dat zpracovávaných na území cizího státu, vyjma situace, kdy by takové informování bylo v rozporu s právním řádem, v jehož působnosti dochází ke zpracování dat nebo podle kterého byla žádost podána;
  - e. změně vlastnictví či oprávnění nakládat se zásadními aktivy využívanými Dodavatelem k plnění Smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od uskutečnění této změny;
  - f. fyzických osobách přicházejících do kontaktu s důvěrnými informacemi povinné osoby, např. osoby zastávající bezpečnostní role, penetrační testery a administrátoři; a
  - g. změnách v rámci poddodavatelského řetězce Dodavatele souvisejících s plněním Smlouvy.
- 16.2. Dodavatel je povinen poskytnout Odběrateli a příslušným dozorovým orgánům veškerou nutnou součinnost v případě dozorového auditu za účelem ověření řízení kybernetické bezpečnosti.

## **17. Proces ukončení Smlouvy a řízení kontinuity**

- 17.1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, uplatní se na pravidla pro ukončení Smlouvy a řízení kontinuity čl. 17 této Přílohy.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly, že při ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby do doby dokončení migrace Dat či převodu plnění dle Smlouvy k Odběrateli nebo jinému provozovateli, nedošlo k narušení parametrů plnění ve Smlouvě do té doby definovaných, a aby případný nový provozovatel dostal veškeré informace o plnění Smlouvy potřebné pro pokračování nebo nahrazení takového plnění.
- 17.3. Dodavatel se zavazuje v rozsahu předmětu plnění Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 15 VoKB, které musí splnit Odběratel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
- a. ve spolupráci se Odběratelem určit aktiva potřebná k poskytování plnění dle Smlouvy, zpracovat a poskytnout Odběrateli plány kontinuity činností a plány obnovy v souvislosti s těmito aktivy, a případně tyto plány upravit dle požadavků Odběratele;
  - b. zajistit adekvátní kontinuitu svých aktiv, které jsou potřebné k poskytování předmětu plnění; a
  - c. pravidelně kontrolovat a testovat, že je schopen kontinuitu aktiv zajistit dle sjednané úrovně služeb.
- 17.4. Dodavatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při zpracování plánů obnovy, plánů kontinuity činností a politiky řízení kontinuity činností dalších povinností Odběratele.

## **18. Smluvní pokuta**

- 18.1. V případě porušení jakékoli povinnosti Dodavatele dle této Přílohy, je Odběratel oprávněn požadovat smluvní pokuty, jak jsou vymezeny níže, a to za každé jednotlivé porušení. Odběratel je oprávněn požadovat pokuty v případě, že:
- a. došlo k porušení této Přílohy, a to ve výši 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun), a to za každý jednotlivý případ takového porušení; nebo
  - b. došlo k porušení této Přílohy, přičemž toto porušení vedlo ke kybernetickému bezpečnostnímu incidentu, a to ve výši 200 000,- Kč (dvě stě tisíc korun), a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

- 18.2. Smluvní pokutou není dotčeno Odběratelovo právo na náhradu škody, ani splnění povinnosti utvrzené smluvní pokutou. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.
- 18.3. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu jako sankční nástroj, neboť škoda, která by mohla být porušením povinnosti Dodavatele dle této Přílohy, tuto smluvní pokutu podstatně převyšuje.
- 18.4. Pokud by z právního předpisu, soudního či jiného rozhodnutí nebo jakékoli jiné skutečnosti vznikla v souvislosti s porušením povinností Dodavatele povinnost Odběratele zaplatit jakoukoli částku ve prospěch kterékoli třetí osoby nebo orgánu veřejné moci (např. pokuta za správní delikt, peněžitý trest, smluvní pokuta nebo náhrada škody), zavazuje se Dodavatel takovou povinnost splnit.
- 18.5. Za jednotlivé porušení se považuje jakékoli jednotlivé poskytnutí Dat nebo jejich části v rozporu s touto Smlouvou, ovšem pokud existuje (i) více částečných poskytnutí Dat, (ii) více poskytnutých Dat nebo jejich částí, nebo (iii) více osob jako neoprávněných příjemců Dat, pak se jedná o více jednotlivých porušení.

## **19. Ostatní ujednání**

- 19.1. Dodavatel se zavazuje provádět veškerá plnění dle Smlouvy v souladu se Smlouvou, příkazy Odběratele, s předanými podklady a dále v souladu s právními předpisy, zejména ZoKB a VoKB. Dodavatel se zavazuje při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit Odběratele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahujících se k pravidlům kybernetické bezpečnosti, jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad s právními předpisy a zajistit ve spolupráci se Odběratelem náhradní způsob naplnění pravidel kybernetické bezpečnosti, pokud stávající řešení přestalo být funkční nebo efektivní.
- 19.2. V případě, že bude mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o úrovni služeb (SLA), bude tato smlouva obsahovat minimálně vymezení rozsahu poskytovaných služeb, parametrů jejich dostupnosti, reakční doby a doby vyřešení, jakož i následky nedodržení sjednané úrovně služeb.
- 19.3. Pokud není ve Smlouvě nebo v této Příloze uvedeno jinak, odměna za provádění povinností a opatření dle této Přílohy je součástí odměny dle Smlouvy.
- 19.4. Dodavatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud dojde k významné změně kontroly nad Dodavatelem, přičemž kontrolou se rozumí vliv, ovládnutí či řízení dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení nebo dojde ke změně vlastnictví či oprávnění nakládat se zásadními aktivy využívanými Dodavatelem k plnění Smlouvy a tato změna bude Odběratelem vyhodnocena jako bezpečnostní riziko ve smyslu ZoKB a/nebo VoKB.
- 19.5. Dodavatel je povinen poskytnout Odběrateli veškerou součinnost, kterou lze rozumně požadovat, pro plnění Smlouvy, včetně této Přílohy.
- 19.6. Bude-li znění této Přílohy v rozporu s textem Smlouvy (vyjma jejích příloh), má tato Příloha aplikační přednost.