



Rámcová dohoda o dílo

č. 17/600/0249

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), rámcová dohoda níže uvedeného znění na akci

„ Rozvoj a technická podpora systémů finančních modulů a spisové agendy“

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Generální ředitelství cel
Se sídlem: Budějovická 7, 140 96, Praha 4
IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011

Jednající:

Spojení:

Bankovní spojení: CNB Praha 1
Číslo účtu: 1020011/0710
Adresa pro doručování korespondence: Budějovická 7, 140 96, Praha 4
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

TranSoft a.s.
Se sídlem: Vrbenská 2082, 370 01 České Budějovice

IČ: 15770281

DIČ: CZ15770281

Zastoupený: Ing. Luděk FÜRST, předsedou představenstva

Spojení:

tel.: +420 389 107 111

fax: +420 389 107 101

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

e-mail: furstl@transoft.cz

Číslo účtu:

Adresa pro doručování korespondence: Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými



zápisy v obchodním popř. jiném rejstříku.

Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na důsledky z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto opomenutím vznikla.

Objednatel a zhotovitel též společně jako „**smluvní strany**“.

uzavírají tuto rámcovou dohodu o dílo (dále jen „**smlouva**“).

Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí občanským zákoníkem s použitím především § 2358 a násl. a § 2631 a násl. a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je vymezení rámcových podmínek, podle kterých budou mezi smluvními stranami na základě dílčích písemných objednávek vystavených objednatelem a doručovaných zhotoviteli prostřednictvím datové zprávy do jeho datové schránky a jejich písemných akceptací provedených zhotovitelem a doručovaných objednateli na jeho e-mailové adresy [REDACTED] uzavírány dílčí Smlouvy o dílo (dále jen „Dílčí smlouvy“), na základě kterých se zhotovitel zaváže požadované dílo pro objednatele provést a objednatel se zaváže za provedení díla zaplatit dohodnutou cenu. Smluvní podmínky uvedené v této smlouvě se stávají součástí každé z Dílčích smluv. Zhotovitel není oprávněn odmítnout dílčí objednávku, pokud je provedena v souladu s touto smlouvou. Akceptací objednávky dojde k uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel provede na základě požadavků (dílčích objednávek) objednatele a za podmínek uvedených v této smlouvě ve prospěch objednatele rozvoj systémů finančních modulů a spisové agendy a to vždy včetně implementace, kterou se pro potřeby této smlouvy rozumí provedení činností potřebných k úplnému vytvoření a uvedení software (dále jen „SW“) zhotovitelem nebo jeho částí do provozu v informačním systému (prostředí) objednatele. V případě, že je předmětem smlouvy SW jiného výrobce, rozumí se implementací jeho instalace v prostředí objednatele a provedení nezbytných nastavení tak, aby byl SW provozuschopný v prostředí objednatele. Zhotovitel provede požadavky objednatele v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 „Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Rozvoj a technická podpora systémů finančních modulů a spisové agendy“, jejíž součástí je dokument „Technická specifikace k veřejné zakázce Rozvoj a technická podpora systémů finančních modulů a spisové agendy“ (dále jen „Dílo“).
- 1.3. Zhotovitel zaznamená a předá splněné dílo objednateli v podobě elektronické, a to ve standardním formátu na standardním záznamovém médiu, (CD nebo DVD). Součástí předání bude rovněž uživatelská a administrátorská dokumentace vztahující se k dílu, zpracovaná v českém jazyce.
- 1.4. Při změně operačních systémů bude v rámci díla zaměstnanci zhotovitele provedeno testování vlivu takové změny na aplikace informačního systému celní správy (dále jen „ISCS“).



- 1.5. Zhotovitel uspořádá pro zaměstnance objednatele školení uživatelského, administrátorského a vývojářského charakteru, a to v rozsahu definovaném v jednotlivých požadavcích na změnu či vývoj zapsaných v dílčích písemných objednávkách.
- 1.6. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou cenu dle článku VII. této smlouvy.
- 1.7. Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 občanského zákoníku, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil s předmětem díla, dokumentací s ním související a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo.

II. Povinnosti smluvních stran

2.1 Povinnosti zhotovitele:

- a) Zhotovitel je povinen dodat řádně a včas dílo dle této smlouvy bez faktických a právních vad. Zhotovitel je povinen zajistit, že při plnění předmětu díla budou dodány a implementovány pouze objednatelům schválené produkty a služby.
- b) Zhotovitel je povinen zajistit ochranu dokumentů a dokumentace, v datové anebo listinné podobě, které od objednatele obdržel pro potřebu plnění předmětu díla nebo které vytvořil v rámci plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen takové dokumenty a dokumentaci po předání díla objednateli prokazatelně předat, nebo je prokazatelně zlikvidovat či je vést a prokazatelně evidovat. Zhotovitel je povinen zajistit, že takové dokumenty a dokumentace nebudou poskytnuty třetí straně nebo užity ve prospěch třetí strany.
- c) Veškeré podklady, které byly objednavatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednavateli po splnění svého závazku (předání díla), pokud není ujednáno jinak.
- d) Zhotovitel je povinen zajistit plnění povinností ze zákona o kybernetické bezpečnosti uvedené v Příloze č. 5 této smlouvy.
- e) Zhotovitel je povinen používat ve spolupráci s objednatelům aplikaci Business Mashups (dále jen aplikace „BM“), která slouží k registraci, evidenci a další administraci požadavků ze strany objednatele v souladu s metodologií ITSM.

2.2 Zhotovitel je povinen zajistit, že:

- a) před instalací prostředků pro zpracování informací, které jsou předmětem díla, bude jeho zaměstnanci provedena kontrola, že tyto prostředky neobsahují viry nebo jiné škodlivé programy,
- b) při likvidaci prostředků pro zpracování informací, které jsou nahrazeny v rámci díla, budou v likvidovaných prostředcích obsažená data a licencované programy odstraněny,
- c) při změně programového vybavení v rámci vývoje či servisu jím bude vytvořena záloha původního programového vybavení včetně jeho konfigurace.
- d) Zhotovitel je povinen provádět vývoj privátních programů a jejich testování mimo provozní prostředí ISCS. Jsou-li k testování užitá provozní data, je zhotovitel povinen



zajistit jejich modifikaci tak, aby nemohla být zneužita.

- e) Zhotovitel je povinen poskytnout seznam zaměstnanců, kteří budou vstupovat do objektu objednatele, tento seznam bude v případě potřeby aktualizován v rámci kontrolních dnů.

2.3 Zaměstnanci zhotovitele podílející se na plnění předmětu díla jsou povinni:

- a) zachovávat mlčenlivost ve vztahu k informacím, se kterými jakýmkoliv způsobem přijdou do styku při plnění předmětu díla,
- b) zdržet se pokusů o neoprávněný fyzický přístup do objektů anebo prostor objektů objednatele, které nesouvisejí s plněním předmětu díla,
- c) zdržet se pokusů o neoprávněný logický přístup k objektům ISCS, které nesouvisejí s plněním předmětu díla,
- d) zdržet se jakýchkoliv aktivit v objektech CS, které nesouvisejí s plněním předmětu díla,
- e) seznámit se se zásadami BOZP a PO v objektu objednatele dle přílohy č.4 „Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany“, podpisem stvrdit tento úkon na předloženém seznamu zaměstnanců objednatelem,
- f) vést individuální nebo skupinový provozní deník a všechny aktivity související s plněním předmětu díla do deníku zaznamenávat, přičemž tyto aktivity musí být záznamem v deníku předem schváleny určeným zaměstnancem objednatele pokud je tak možné (mimo řešení havarijních stavů),
- g) při podpoře provozní správy ISCS, jmenovitě při protokolování bezpečnostních událostí ISCS (např. příčina nebo následek), zajistit řízený přístup k prostředkům protokolování a k záznamům protokolů.



- 2.4 Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu (subdodavatele). V tomto případě má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel má povinnost neprodleně informovat objednatele o tom, že pověřil provedením díla nebo jeho části dalšího subdodavatele.
- 2.5 Pracovníci zhotovitele nebudou kromě odpovědné osoby objednatele navazovat žádné další pracovní kontakty s jinými pracovníky objednatele pro řešení předmětu této smlouvy ani tyto jiné pracovníky seznamovat se stavem řešení projektu bez předchozího rozhodnutí oprávněné osoby na straně objednatele.
- 2.6 Povinnosti objednatele:
- Umožnit přístup pracovníků zhotovitele do prostor objednatele v rozsahu, který je nezbytný pro provedení potřebných činností, které vyplývají z plnění díla a umožnit přístup k dalším souvisejícím prostředkům.
 - Poskytovat v dohodnutých termínech zhotoviteli informace a podklady, které potřebuje k řádné realizaci díla podle této smlouvy, zejména pak poskytnout zhotoviteli technologickou infrastrukturu a součinnost v míře, kvalitě a termínech, které budou stanoveny a odsouhlaseny oběma stranami pro příslušná plnění díla na základě „Předávacího protokolu – vzor“, který je uveden v příloze č. 2.
 - Zajistit pro plnění díla zhotovitele vývojové a testovací prostředí.
 - Zajistit přístup a připojení k vývojovému, testovacímu a provoznímu prostředí.
 - Převzít dílčí plnění díla ve smyslu této smlouvy a podepsat příslušné dokumenty v souladu s ustanoveními této smlouvy.
 - Dodržovat provozní podmínky užívání dodané zhotovitelem a písemná doporučení zhotovitele.
 - Realizovat příslušnou součinnost v rozsahu této smlouvy.
 - Realizovat případnou další součinnost odsouhlasenou zástupci smluvních stran.
 - Objednatel po dobu plnění smlouvy zpřístupní zhotoviteli webovou aplikaci BM v režimu 24/7 a poskytne přístup do této aplikace oprávněným osobám zhotovitele.
 - Seznámit pracovníky zhotovitele podle předloženého seznamu se zásadami BOZP a PO v objektu objednatele.
- 2.7 Pokud objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy, má zhotovitel v takovém případě právo posunout termín předání dílčích prací a požadavků uvedených v dílčí objednávce, ke které se neposkytnutí součinnosti vztahuje o dobu trvající nejméně počet dní, po které zhotovitel nemohl řádně dílčí objednávku plnit, to za předpokladu, že bude zachována kvalita díla v minimální úrovni sjednané touto smlouvou. Tím není dotčen nárok zhotovitele na úhradu přiměřených nákladů a případné škody.
- 2.8 Objednatel je oprávněn provést po ukončení realizace díla, ale před jeho převjímkou provést operativní rizikovou analýzu za účelem zjištění, zda dílo negativně neovlivnilo bezpečnost ISCS.
- 2.9 Objednatel je oprávněn neprodleně po převjímkce díla odebrat fyzická a logická přístupová práva, která byla poskytnuta zaměstnancům zhotovitele podílejících se na díle, včetně práv privilegovaných a práv vzdáleného přístupu do ISCS.



- 2.10 Objednatel je oprávněn svými určenými zaměstnanci provádět v objektech objednatele trvalý nebo namátkový dohled aktivit zaměstnanců zhotovitele podílejících se na díle a každý dohled zaznamenat do provozního deníku.
- 2.11 Objednatel je oprávněn svými určenými zaměstnanci dle potřeby pravidelně nebo namátkově kontrolovat úplnost a správnost záznamů individuálních i skupinových provozních deníků zaměstnanců zhotovitele podílejících se na díle.
- 2.12 Objednatel je oprávněn schvalovat změny zaměstnanců zhotovitele podílejících se na díle, a to formou číslovaného dodatku smlouvy, prvotní seznam takových zaměstnanců je uveden ve čl. XIII této smlouvy. Pro doplňování dodatků platí pravidla uvedená v čl. XVIII. – Závěrečná ujednání.
- 2.13 Objednatel je oprávněn při porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v odst. 1 až 5 tohoto článku uplatnit vůči zhotoviteli sankce podle čl. IX – Smluvní sankce podle této smlouvy.
- 2.14 Zaměstnanci objednatele určení podle odst. 10 a 11 tohoto článku jsou uvedeni v čl. XIII. této smlouvy.
- 2.15 Zaměstnancem zhotovitele odpovědným za plnění bezpečnostních podmínek specifikovaných objednatelem je [REDACTED]
- 2.16 Zaměstnancem objednatele odpovědným za dohled plnění bezpečnostních podmínek uvedených v odst. 1 až 5 tohoto článku specifikovaných objednatelem a plněných zhotovitelem je [REDACTED]

III. Podmínky a způsob plnění díla

- 3.1 Postup prací na díle a výsledky budou sledovány a vyhodnocovány na kontrolních dnech. Kontrolní dny budou probíhat v sídle objednatele, nebude-li po vzájemné dohodě smluvních stran stanoveno jinak. Při kontrolních dnech bude vyhodnoceno plnění díla uvedeného v jednotlivě vzájemně odsouhlasených dílčích objednávkách. Při kontrolním dnu se za účasti odpovědných osob objednatele a zhotovitele provede:
 - a) předání protokolu s výčtem prací a hmotných i nehmotných výstupů dodaných zhotovitelem, s odkazy na příslušné požadavky v dílčích objednávkách;
 - b) projednání a předání protokolu o výsledcích testů shody předaného výsledků díla se zadáním;
 - c) předání předávacího protokolu a jeho součástí (např. uživatelské a technické dokumentace, zdrojového kódu atd.);
 - d) celkové vyhodnocení dosavadních výsledků a postupu na díle;
 - e) aktualizace seznamu zaměstnanců, kteří vstupují do objektu objednatele;
 - f) upřesnění dalšího postupu prací na díle;
 - g) konstatování zda byly/nebyly úplně/částečně splněny dílčí objednávky a zda zjištěné rozdíly proti zadání zakládají právo uplatnění smluvních sankcí;
 - h) body a) až g) budou zpracovány formou zápisu s přílohami, podepsány oprávněnými osobami a archivovány v dokumentaci k dílu.
- 3.2 Termíny kontrolních dnů budou určeny dohodou smluvních stran.



IV. Změnové řízení

- 4.1 Obě smluvní strany mají možnost požádat o zahájení změnového řízení ve formě změny příslušné dílčí objednávky. Výsledkem změnového řízení bude provedení obsahových nebo termínových změn u příslušné dílčí objednávky.
- 4.2 Jakákoliv sjednaná změna výše uvedeného charakteru musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V. Převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel bude dodávat dílo postupně, formou dílčích plnění ve lhůtách stanovených ve smyslu odstavce 6.2. článku VI. této smlouvy. O předání dílčího plnění se vyhotoví předávací protokol (příloha č. 2), který bude podepsán oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v článku XIII. této smlouvy.
- 5.2 Požadavky na instalaci dílčích dodávek a nových verzí díla na provozní prostředí, včetně všech nezbytných souborů a pokynů pro instalaci, bude zhotovitel zadávat pouze prostřednictvím portálové aplikace HelpLine, do které zajistí objednatel přístup.
- 5.3 Objednatel má právo na vyjádření, resp. na vrácení výsledků dodaných dílčích plnění zhotoviteli ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od data jejich předání zhotovitelem objednateli.
- 5.4 Pokud objednatel ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od předání výsledků dílčích plnění zjistí, že předané výsledky neodpovídají zadání úkolu a stanoveným výsledkům a cílům, má právo výsledky dodaných dílčích plnění vrátit zhotoviteli k dopracování s konkrétními písemně formulovanými připomínkami a důvody, proč je nepřevzal. Zhotovitel má povinnost ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne vrácení výsledků dílčích plnění objednatelem odstranit vady podle požadavků objednatele.
- 5.5 V případě, že se objednatel nevyjádří, resp. nevrátí výsledky dílčích plnění zhotoviteli ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od jejich předání zhotovitelem, smluvní strany neprodleně podepíší akceptační protokol (příloha č. 3), zpracovaný objednatelem. Podepsáním akceptačního protokolu se považují dodaná dílčí plnění za dokončená.

VI. Místo a termín plnění díla

- 6.1 Místem plnění je sídlo objednatele, tj. Budějovická 7, 140 96 Praha 4.
- 6.2 Konkrétní lhůty jednotlivých dílčích objednávek prací podle této smlouvy budou stanoveny v dílčích objednávkách.

VII. Cena díla

- 7.1 Smluvní cena za 1 hodinu práce je stanovena částkou 950,- Kč bez DPH, to je 1 149,50 Kč se zákonnou sazbou DPH dle § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ve výši 21%. Zhotovitel zajišťuje objednateli disponibilní kapacitu práce v rozsahu 70 344 (pozn.: rozsah disponibilní



kapacity je roven podílu celkového finančního limitu dle odst. 7.2 a nabídkové ceny za 1 hodinu práce) hodin po dobu účinnosti smlouvy.

- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zhotovitelem dodané a objednatelem převzaté dílo za celou dobu trvání této smlouvy, resp. dobu platnosti této smlouvy, nepřekročí částku bez DPH:

66.826.800 Kč,

(slovy: šedesátšest milionů osmsetdvacetšest tisíc osmset korun českých)

to je s 21 % DPH ve výši 14 033 628 Kč

80.860.428 Kč

(slovy: osmdesát milionů osmsetšedesát tisíc čtyřistadvacetosm korun českých).

- 7.3 Smluvní strany se dohodly, že celková cena plnění dle této smlouvy nepřesáhne v jednotlivých obdobích platnosti této smlouvy částku:

Období	Částka bez DPH	DPH 21 %	Částka včetně DPH
Od podpisu smlouvy do 31. 12. 2017	7 323 725,00 Kč	1 537 982,25 Kč	8 861 707,25 Kč
Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018	22 447 900,00 Kč	4 714 059,00 Kč	27 161 959,00 Kč
Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019	21 447 900,00 Kč	4 504 059,00 Kč	25 951 959,00 Kč
Od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020	15 607 275,00 Kč	3 277 527,75 Kč	18 884 802,75 Kč

- 7.4 Celková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná. Cena za plnění díla zahrnuje veškeré související náklady zhotovitele, např. náklady na dopravu, pojištění, předání a záruční servis.
- 7.5 Celková cena byla stanovena na základě provedeného zadávacího řízení č.
- 7.6 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že na realizaci dílčích objednávek nebudou poskytovány zálohy. Smluvní strany si taktéž ujednaly vyloučení ust. § 2611 občanského zákoníku.

VIII. Platební podmínky

- 8.1 Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo postupně na základě dokončených a realizovaných dílčích objednávek. Částka bude stanovena na základě realizovaných požadavků a vzájemně odsouhlasených předávacích a akceptačních protokolů podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran, uvedenými v článku XIII. této smlouvy.



- 8.2 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 občanského zákoníku, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 21 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu, příslušné předávací protokoly a identifikaci zástupce zhotovitele. Faktura včetně příslušných předávacích protokolů musí být zaslána elektronicky - cestou datové schránky s následujícím parametrem: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: **7puaa4c**
- 8.3 Faktura musí obsahovat také evidenční čísla této Smlouvy, číslo objednávky, na základě které bylo dílo objednáno, a jako přílohu předávací a akceptační protokol. Pokud faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této Smlouvy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od jejího obdržení zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě bude faktura zhotovitelem opravena a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli. V případě, že objednatel fakturu vrátí, přestože faktura je správná a předepsané náležitosti obsahuje, zůstává v platnosti původní lhůta splatnosti faktury a pokud objednatel fakturu nezaplatí v původním termínu splatnosti, je v prodlení.
- 8.4 Doba splatnosti faktury je sjednána na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od data doručení faktury na adresu objednatele. Takto sjednaná doba splatnosti, není-li průkazně dohodnuto jinak, nahrazuje den splatnosti uvedený na faktuře. V případě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu, resp. volna, bude se za den splatnosti považovat nejbližší následující pracovní den. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. pracovním dnem po jejím odeslání.
- 8.5 Peněžní závazek objednatele se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu zhotovitele. Platba faktury bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, jenž je uvedený na faktuře.
- 8.6 Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



IX. Smluvní sankce

- 9.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením dílčího plnění, které je realizováno v rámci souboru prací uvedeného v dílčích objednávkách, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 161.800,- Kč za každý den prodlení.
- 9.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním oznámené vady ve lhůtě uvedené v odstavci 5.3. článku V. Převzetí předmětu plnění smlouvy a/nebo s odstraněním oznámené vady, na kterou se vztahuje záruční lhůta, ve lhůtě uvedené v odstavci 10.3. článku X. Záruka a vlastnické právo této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 121.300,- Kč za každý den prodlení.
- 9.3 V případě, že objednatel bude v prodlení s jakoukoli platbou dle článku VIII. Platební podmínky o více než 30 (slovy: třicet) dnů a nedoloží prokazatelně, že zpoždění spočívá v systémových překážkách objednatelem neovlivnitelných, je zhotovitel oprávněn žádat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
- 9.4 Ustanoveními o smluvní sankci není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody. Smluvní sankce je splatná do 10 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování zhotoviteli.
- 9.5 V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. II. odst. 1 písm. b) až c) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 121.300,- Kč za každý prokázaný případ.
- 9.6 V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. II. odst. 2 písm. a) až e) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 121.300,- Kč za každý prokázaný případ.
- 9.7 V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. II. odst. 4 a 5 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 161.800,- Kč Kč za každý prokázaný případ.
- 9.8 V případě porušení ustanovení dle čl. XIII. odst. 13.1. a 13.2. této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 161.800,- Kč za každý den prodlení.
- 9.9 Vznikne-li objednateli neplněním povinností ze strany zhotovitele uvedených v čl. II. odst. 1 až 5 této smlouvy škoda, uhradí ji zhotovitel v prokázané výši.
- 9.10 Ujednáním o smluvní sankci není dotčeno právo té které smluvní strany na náhradu škody.
- 9.11 V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle článku XVII. – Utajení informací je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody.
- 9.12 Při porušení povinnosti podle čl. XIII. odst.1 a 2 je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.13 Smluvní sankci je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.



- 9.14 Výslovně se touto smlouvou sjednávají smluvní sankce stanovené v tomto článku. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo.
- 9.15 Smluvní strany si výslovně ujednaly vyloučení aplikace ust. § 1806 občanského zákoníku.

X. Záruka na dílo

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 (slovy: dvacetičtyř) měsíců ode dne převzetí objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou objednatel nemohl užívat výsledky dílčích plnění v důsledku odstraňování oznámené vady, na kterou se vztahuje záruka.
- 10.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí neshoda s touto smlouvou, resp. s příslušnou dílčí objednávkou.
- 10.3 Objednatel je povinen vadu, na kterou se vztahuje záruka, oznámit zhotoviteli písemně – datovou schránkou nebo jiným prokazatelným způsobem předat oprávněné osobě zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Zhotovitel je povinen na své náklady oznámenou vadu odstranit, tj. ve smyslu odstavce 5.4. článku V. této smlouvy uvést výsledky dodaných prací do souladu s touto smlouvou, resp. s příslušným požadavkem v dílčí objednávce ve lhůtě přiměřené povaze oznámené vady, a to nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od data oznámení vady.

XI. Vlastnické právo, licence a zásahy do díla

- 11.1 Objednatel nabývá dnem úplného zaplacení příslušné ceny podle této smlouvy do vlastnictví licenci k užívání předaných autorských děl včetně dokumentace bez dalších poplatků. Právo k autorským dílům (licence) je časově, teritoriálně a z pohledu počtu uživatelů neomezená.
- 11.2 Právo k užití díla (SW) a odpovídající dokumentace dle této smlouvy vznikne objednateli podle podmínek stanovených touto smlouvou okamžikem akceptace daného díla dle této smlouvy, přičemž v případě, že objednatel nezaplatí řádně a včas cenu za plnění dle této smlouvy, a to ani do 14 (slovy: čtrnácti) dní po výzvě zhotovitele, výše uvedené právo bude pozastaveno a bude obnoveno úplným zaplacením veškerých splatných faktur dle této smlouvy.
- 11.3 Okamžikem nabytí práva na užití díla nabývá objednatel také právo do díla zasahovat, a to například upravovat jej, rozmnožovat jej, překládat jej a zpracovávat jeho zdrojové kódy, a to jak ze strany objednatele, tak ze strany jiného subjektu vybraného objednatelem, a to za účelem dalšího rozvoje díla (vytvoření nových funkcionalit anebo rozvoje či změny stávajících funkcionalit) anebo jeho napojení na jiné aplikace (SW), užívané, provozované nebo vytvářené objednatelem nebo jím vybraným subjektem, případně funkční propojení s jinými aplikacemi užívanými, provozovanými či vytvářenými objednatelem nebo jím vybraným subjektem. S tímto zhotovitel výslovně souhlasí.



- 11.4 Smluvní strany si výslovně ujednaly vyloučení aplikace ust. § 2370 občanského zákoníku.

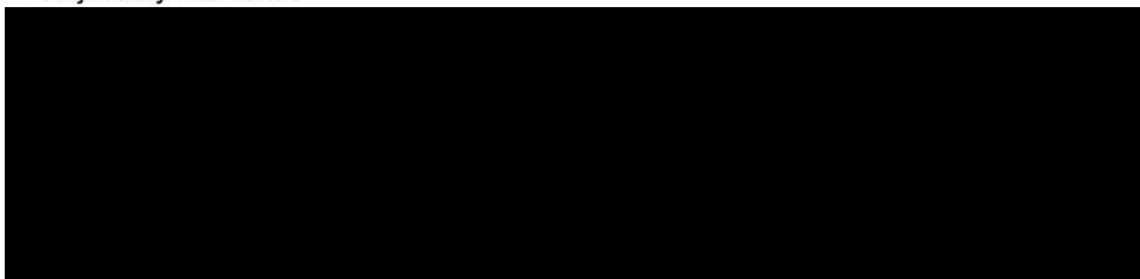
XII. Omezení odpovědnosti zhotovitele

- 12.1 Zhotovitel neodpovídá, v případě prokázaného porušení pracovních postupů, návodů a technických omezení uvedených ve zhotovitelem vytvořené technické a uživatelské dokumentaci, nebo v technických a bezpečnostních standardech objednatele, za škody ani za vady plynoucí z užití produktů, ztráty nebo chybné interpretace dat.
- 12.2 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s dodáním prací dle požadavku v aplikaci BM, pokud nebude možné ze strany objednatele specifikovat zadání nebo poskytnout podklady, například v důsledku zpoždění schvalování zákonných a podzákonných norem, které jsou nezbytným podkladem pro dodávku prací zhotovitelem.
- 12.3 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s dodáním prací operativně požadovaných objednatelem, pokud charakter prací vyžaduje součinnost objednatele a/nebo třetí strany, tato byla zhotovitelem vyžádána a nebyla prokazatelně včas a dostatečně poskytnuta.

XIII. Realizační tým, součinnost a komunikace smluvních stran

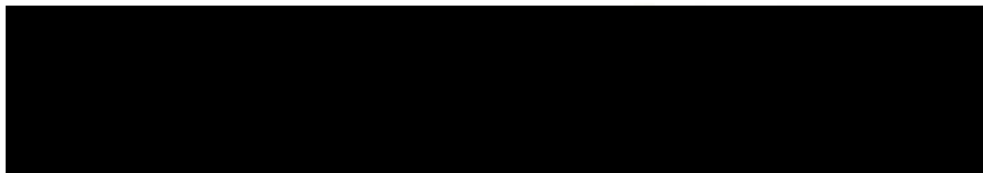
- 13.1 Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím níže uvedených osob - členů realizačního týmu, jimiž prokazoval v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku technickou kvalifikaci:

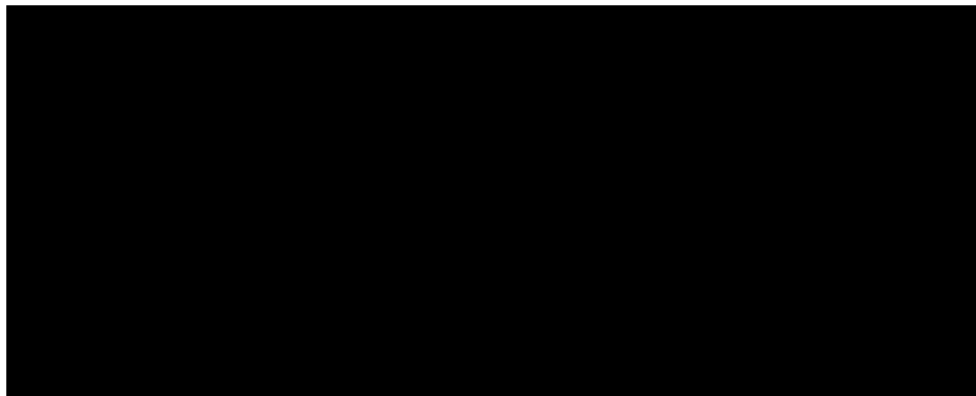
Projektový manažer:



V případě změny těchto osob je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas objednatele. Nová osoba zhotovitele musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v příloze č. 1 této smlouvy, což je zhotovitel povinen objednateli doložit odpovídajícími dokumenty.

- 13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí zařazení nové osoby do realizačního týmu v době provádění díla dle této smlouvy. Současně si objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s objednatelem.
- 13.3 Při plnění této smlouvy jsou na straně objednatele pověřeni rolí **oprávněné osoby** /nebo vedoucí projektu/:

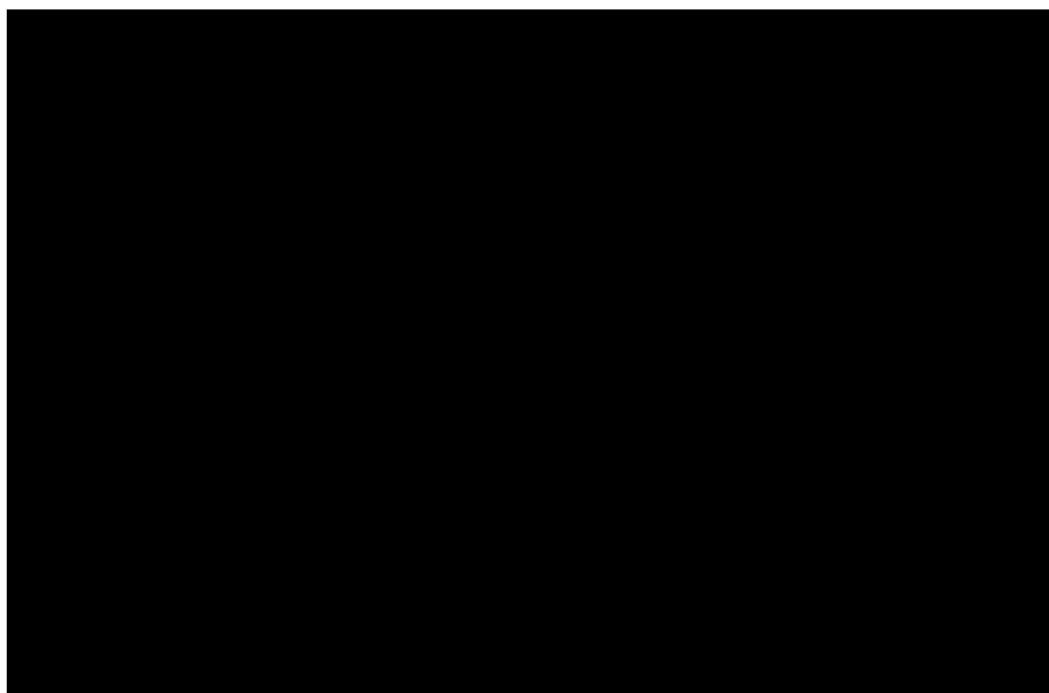




Tyto oprávněné osoby budou vyvíjet součinnost se zhotovitelem při plnění předmětu smlouvy, a to:

- a) oprávněný zástupce ve věcech smluvních (s právem předávat zhotoviteli všechny informace potřebné pro plnění smluvního závazku zhotovitele, o které ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá, a přebírat od něho všechna plnění uskutečněná dle této smlouvy),
- b) oprávněný zástupce ve věcech technických (s právem přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této smlouvy od druhé smluvní strany, o které druhá smluvní strana ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá)
- c) pracovníci objednatele, kteří mají právo vyžadovat služby dle předmětu této smlouvy, včetně akceptování odhadnutého rozsahu práce potřebného k jejich realizaci, tyto služby po jejich realizaci od zhotovitele převzít a následně akceptovat jejich řádné dodání.

13.4 Při plnění této smlouvy jsou na straně zhotovitele pověřeni rolí **oprávněné osoby**:



Tyto oprávněné osoby budou vyvíjet součinnost s objednatelem při plnění předmětu smlouvy, a to:



- a) Oprávněný zástupce ve věcech smluvních (s právem přebírat všechny informace potřebné pro plnění tohoto smluvního závazku od objednatele, o které ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá a předávat mu všechna plnění uskutečněná dle této smlouvy),
- b) oprávněný zástupce ve věcech technických (s právem přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této smlouvy od druhé smluvní strany, o které druhá smluvní strana ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá),
- c) pracovníci zhotovitele, kteří mají právo přebírat požadavky na služby dle předmětu této smlouvy, včetně odhadování rozsahu práce potřebného k jejich realizaci, tyto služby po jejich realizaci objednateli předat a následně akceptovat jejich řádné dodání budou uvedeni.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy

- 14.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy do 30.09.2020.
- 14.2 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zveřejněna v registru smluv.
- 14.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 14.4 Shledá-li objednatel nebo zhotovitel podstatné porušení plnění předmětu smlouvy druhou stranou, má právo na okamžité odstoupení od smlouvy, jehož písemné vyhotovení musí být druhé straně doručeno. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se považuje prodlení při plnění termínů stanovených v dílčí objednávce delším než 30 (slovy: třicet) dnů. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele se rozumí zejména prodlení při hrazení smluvní ceny zhotoviteli delším než 30 (slovy: třicet) dnů a porušení kterékoliv licenční podmínky vztahující se k nakládání s produkty a dokumentací ze strany objednatele.
- 14.5 Odstoupení od smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení. Strana, kvůli jejímuž porušení smlouvy došlo k odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit odstupující straně na základě faktury vystavené odstupující stranou do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení takové faktury veškeré náklady odstupující strany jakožto přímý důsledek odstoupení od smlouvy.
- 14.6 Smluvní strany souhlasí s tím, že v případě předčasného ukončení účinnosti této smlouvy z jakýchkoliv důvodů bude dokončeno plnění dle v okamžiku předčasného ukončení této smlouvy schválených dílčích objednávek za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 14.7 Ustanovení článků této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy, zůstanou platná i po ukončení této smlouvy.

XV. Zvláštní ujednání

- 15.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě



porušení smluvních povinností některou ze smluvních stran vzniká druhé straně nárok na smluvní sankci. Právo na náhradu škody tímto není dotčeno.

- 15.2 Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel má právo zmiňovat tuto smlouvu jako referenci vůči třetím stranám.

XVI. Okolnosti vylučující odpovědnost

- 16.1 Pro účely této smlouvy „okolnosti vylučující odpovědnost“ znamenají událost, vymezenou v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.2 Jestliže vznikne situace zaviněná okolnostmi vylučujícími odpovědnost, dotčená strana okamžitě uvědomí druhou smluvní stranu písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně ze strany dotčené, bude druhá smluvní strana pokračovat v realizaci svých závazků podle smlouvy tak, jak je to možné a bude hledat veškeré rozumné alternativní prostředky pro realizaci části, kde nebrání okolnosti vylučující odpovědnost.
- 16.3 Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kteréhokoliv ze svých smluvních závazků dle této smlouvy či jejich dodatků v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Platební závazky vzniklé před okolností vylučující odpovědnost nebudou okolností vylučující odpovědnost prominuty. Žádná ze smluvních stran není oprávněna požadovat zaplacení smluvní sankce druhou smluvní stranou za porušení povinností z této smlouvy okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
- 16.4 Trvají-li okolnosti vylučující odpovědnost déle než 3 (slovy: tři) měsíce, smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy písemně s účinností ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně.
- 16.5 Smluvní strany si výslovně ujednaly vyloučení aplikace ust. § 2914 občanského zákoníku.

XVII. Utajení informací

- 17.1 Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o osobních údajích osob činných v rámci objednatele, o technickém vybavení objednatele, jakož i o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dověděl.
- 17.2 Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti týkající se údajů, které se dozví v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy vyplývajících.
- 17.3 Zhotovitel i všichni subdodavatelé zhotovitele se zavazují dodržovat ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.4 Za účelem závazku mlčenlivosti uzavře zhotovitel se všemi svými zaměstnanci, kteří budou na předmětu plnění smlouvy spolupracovat Dohodu o mlčenlivosti.
- 17.5 Objednatel se zavazuje k mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, o kterých se dověděl na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, a které byly zhotovitelem prokazatelně označeny za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku.



- 17.6 Obě smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost až do doby, kdy se předmětné informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna předmětnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této smlouvy.

XVIII. Závěrečná ujednání

- 18.1 Veškeré právní jednání směřující ke změně i části této smlouvy, jakož i k jejímu zrušení, musí mít formu vzestupně číslovaných písemných dodatků, schválených statutárními zástupci smluvních stran. Dodatek se po schválení stává nedílnou součástí této smlouvy.
- 18.2 Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno, kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.
- 18.3 Tato smlouva a veškeré záležitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci této smlouvy budou řešit korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. Každá ze smluvních stran se dále zavazuje, že k soudnímu řešení uvedených sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou.
- 18.4 Smluvní strany podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů určují jako místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1; v případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování věci v prvním stupni příslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v Praze.
- 18.5 Pokud se jedna ze smluvních stran vzdá určitého nároku na nápravu v případě porušení nebo nedodržení ustanovení této smlouvy ze strany druhé smluvní strany nebo se zdrží či opomene uplatnit či využít kteréhokoli práva nebo výsady, jež jí podle této smlouvy náleží nebo náležeť může, nesmí být takový úkon, a to bez výjimky, považován nebo uplatňován jako precedens do budoucna pro jakýkoli další případ, ani nelze považovat takové jednání za vzdání se jakéhokoli nároku, práva či výsady jednou pro vždy.
- 18.6 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 18.7 Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit.
- 18.8 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu, jakož i Dílčí smlouvy uzavřené na základě této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č.



101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 18.9 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.
- 18.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
- 18.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 18.12 Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi touto smlouvou a jejími přílohami platí smlouva.

Tato smlouva obsahuje následující přílohy:

- Příloha 1 „Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Rozvoj a technická podpora systémů finančních modulů a spisové agendy“ (bez příloh závazných vzorů smluv), jejíž součástí je dokument „Technická specifikace k veřejné zakázce Rozvoj a technická podpora systémů finančních modulů a spisové agendy“
- Příloha 2 Formulář „Předávací protokol“ – 1list.
- Příloha 3 Formulář „Akceptační protokol“ – 1list
- Příloha 4 „Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany“- 2 listy.
- Příloha 5 „Povinnosti ze zákona o kybernetické bezpečnosti“ – 2 listy

18.13 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

za objednatele

za zhotovitele

V Praze dne: 28.11.2017

V Českých Budějovicích dne: 3. 11. 2017

Podpis: _____
Jméno : _____
Funkce : _____
informatiky

Podpis: _____
Jméno : Ing. Luděk Fürst
Funkce : předseda představenstva



Příloha č. 1 – „Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Rozvoj a technická podpora systémů finančních modulů a spisové agendy“ (bez příloh závazných vzorů smluv), jejíž součástí je dokument „Technická specifikace k veřejné zakázce Rozvoj a technická podpora systémů finančních modulů a spisové agendy“

ČESKÁ REPUBLIKA
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
140 96 Praha 4, Budějovická 7

Transoft a.s.
Vrbenská 2082
370 21 České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA
62007/2017-900000-090

VYŘIZUJE / LINKA

DATUM
4. 10. 2017

Výzva k předložení konceptu nabídky
Výzva k jednání
(dále jen „výzva“)

Česká republika - Generální ředitelství cel (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k předložení konceptu nabídky a k jednání v souvislosti s nadlimitní veřejnou zakázkou zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), s názvem:

„Rozvoj a technická podpora systémů finančních modulů a spisové agendy“

I. Identifikační údaje zadavatele

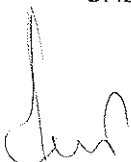
název zadavatele:	Česká republika - Generální ředitelství cel
IČO zadavatele:	71214011
DIČO zadavatele:	CZ71214011
sídlo zadavatele:	Budějovická 7, 140 96 Praha 4
osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	
profil zadavatele	https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha I

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c



II. Předmět veřejné zakázky

- (1) Předmětem veřejné zakázky je další rozvoj a technická podpora následujících systémů finančních modulů a spisové služby: ECDC, OWNRES, MED, CEPAN, CRS, eSAT, Taric-výpočet, EUR, EPP a EVZ, představující další rozvoj současných modulů a funkčnosti v souvislosti s požadavky Evropské komise a nové národní legislativy a požadavky provozu.

Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v Příloze č. 1 této výzvy - Technická specifikace k veřejné zakázce „Rozvoj a technická podpora systémů finančních modulů a spisové agendy“, v Příloze č. 2 této výzvy - Závazný vzor rámcové dohody o dílo a v Příloze č. 3 této výzvy - Závazný vzor smlouvy o podpoře (dále jen „Závazné vzory smluv“).

- (2) Podmínky plnění veřejné zakázky (obchodní, platební a jiné), vymezující budoucí rámec smluvního vztahu mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jsou podrobně upraveny v Závazných vzorech smluv.

III. Průběh jednacího řízení

- (1) Odesláním této výzvy zahájil zadavatel v souladu s § 67 ZZVZ jednací řízení bez uveřejnění.
- (2) Na základě této výzvy předloží oslovený dodavatel (dále jen „dodavatel“) zadavateli koncept nabídky, a to v souladu s čl. IV výzvy.
- (3) Po předložení konceptu nabídky bude zahájeno jednání mezi zadavatelem a dodavatelem o podmínkách plnění předmětu veřejné zakázky. První jednání se uskuteční dne **19. 10. 2017, od 13:30 hodin** v budově sídla zadavatele na adrese Budějovická 7, 140 96 Praha 4, nedohodne-li se zadavatel s dodavatelem jinak. Jednání budou vedena v českém jazyce.
- (4) Na posledním jednání bude dodavatel vyzván zadavatelem k podání nabídky v dohodnutém termínu. Dodavatel zpracuje nabídku v souladu s čl. V až čl. VII výzvy a předloží ji zadavateli v souladu s čl. IX výzvy.
- (5) Po podání nabídky bude zadavatel postupovat v souladu s Hlavou IX ZZVZ (§ 107 a násl. ZZVZ).

IV. Předložení konceptu nabídky

- (1) Dodavatel je povinen předložit zadavateli jako podklad pro jednání písemný koncept nabídky, a to nejpozději do **17. 10. 2017, od 10:00 hodin**, nedohodne-li se se zadavatelem jinak.
- (2) Koncept nabídky je možné podat **výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** dostupného na internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html.
- (3) Systémové požadavky na PC pro podání nabídek jsou k dispozici na internetové adrese <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>. Test nastavení prohlížeče a systému je dostupný na adrese https://mfcr.ezak.cz/test_index.html. Podrobné instrukce k obsluze elektronického nástroje se nacházejí v uživatelské příručce pro dodavatele dostupné z internetové adresy https://mfcr.ezak.cz/test_index.html.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

- (4) Součástí konceptu nabídky musí být alespoň
- a) návrhy smluv zpracovaných dle Závazných vzorů smluv; závazné Vzory smluv obsahují textová pole označená „[DOPLNÍ DODAVATEL]“, která dodavatel doplní o relevantní údaje a hodnoty; dodavatelem doplněné údaje a hodnoty musí být plně v souladu se všemi podmínkami této výzvy a nesmí měnit smysl, význam ani účel smluvních ustanovení Závazných vzorů smluv,
 - b) Krycí list nabídky zpracovaný dle vzoru, který tvoří Přílohu č. 4 této výzvy (dále jen „Krycí list nabídky“); všechny položky Krycího listu nabídky musí být vyplněny.
- (5) Zadavatel doporučuje dodavateli, aby z důvodu urychlení procesu vedoucího k uzavření smlouvy jako součást konceptu nabídky předložil také
- a) alespoň kopie dokladů o kvalifikaci dle čl. VII výzvy,
 - b) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - c) alespoň kopie dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene b) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 2. seznam akcionářů,
 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

V této souvislosti upozorňuji, že dle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, platí, že:

„Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je u obchodní korporace fyzická osoba,

1. *kteřá sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,*
2. *kteřá sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,*
3. *kteřá má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo*
4. *kteřá je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,*

Doporučuji, abyste informace a doklady dle písm. b) a c) předložili ve formě čestného prohlášení, jehož vzor tvoří Přílohu č. 5 této výzvy.

V. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- (1) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním této veřejné zakázky a musí být cenou konečnou a platnou po celou dobu platnosti smluv. Změna nabídkové ceny je možná pouze v souvislosti s legislativní změnou týkající se sazby DPH.
- (2) Nabídková cena musí být zpracována podle členění uvedeného v tabulce v Příloze č. 4 této výzvy - Krycí list nabídky. Všechny položky v tabulce musí být vyplněny.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

a) nabídková cena rozvoje:

Dodavatel nabídne cenu za 1 člověkohodinu poskytování služeb rozvoje informačního systému, jejíž maximální výše činí 950,- Kč bez DPH, tj. 1.149,50 Kč s DPH; dále dodavatel nabídne cenu za předpokládaný objem člověkohodin, který zadavatel předpokládá čerpat po dobu účinnosti smlouvy; na základě smlouvy bude moci zadavatel objednat u dodavatele ve srovnání s předpokládaným objemem člověkohodin stejný nebo větší počet člověkohodin, a to až do vyčerpání celkového finančního limitu ve výši 66.827.700,- Kč bez DPH, tj. 80.861.517,- Kč s DPH. Dodavatel uvede do návrhu rámcové dohody o dílo (čl. VII odst. 7.1.) disponibilní počet člověkohodin, který bude moci zadavatel čerpat po dobu účinnosti smlouvy, který získá jako podíl celkového finančního limitu a ceny za dodavatelem nabídnutou 1 člověkohodinu poskytování služeb.

b) nabídková cena technické podpory

Dodavatel nabídne cenu za 1 člověkohodinu poskytování služeb podpory informačního systému, jejíž maximální výše činí 950,- Kč bez DPH, tj. 1.149,50 Kč s DPH; dále dodavatel nabídne cenu za předpokládaný objem člověkohodin, který zadavatel předpokládá čerpat po dobu účinnosti smlouvy; na základě smlouvy bude moci zadavatel objednat u dodavatele ve srovnání s předpokládaným objemem člověkohodin stejný nebo větší počet člověkohodin, a to až do vyčerpání celkového finančního limitu ve výši 29.104.560,- Kč bez DPH, tj. 35.216.517,60 Kč s DPH. Dodavatel uvede do návrhu smlouvy o podpoře (čl. VII odst. 7.1.) disponibilní počet člověkohodin, který bude moci zadavatel čerpat po dobu účinnosti smlouvy, který získá jako podíl celkového finančního limitu a ceny za dodavatelem nabídnutou 1 člověkohodinu poskytování služeb.

- (3) Zadavatel si vyhrazuje právo měnit po vzájemné dohodě s dodavatelem v průběhu trvání rámcové dohody o dílo a smlouvy o podpoře finanční limity pro jednotlivá období trvání rámcové dohody o dílo uvedené v čl. VII odst. 7.2. rámcové dohody o dílo a finanční limity uvedené v čl. VII odst. 7.2. smlouvy o podpoře. V důsledku těchto změn však nemůže dojít k navýšení celkových finančních limitů uvedených v odst. 2 tohoto článku.

VI. Požadavky na způsob zpracování nabídky

- (1) Dodavatel musí ve své nabídce předložit návrhy smluv zpracovaných dle Závazných vzorů smluv; Závazné vzory smluv obsahují textová pole označená „[DOPLNÍ DODAVATEL]“, která dodavatel doplní o relevantní údaje a hodnoty; dodavatelem doplněné údaje a hodnoty musí být plně v souladu se všemi podmínkami této výzvy a nesmí měnit smysl, význam ani účel smluvních ustanovení Závazných vzorů smluv
- (2) Dodavatel musí ve své nabídce předložit Krycí list nabídky zpracovaný dle vzoru, který tvoří Přílohu č. 3 této výzvy. Všechny položky Krycího listu nabídky musí být vyplněny.
- (3) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
- (4) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce nebo ve slovenském jazyce.

VII. Podmínky kvalifikace

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

(1) V nabídce dodavatel doloží doklady prokazující splnění:

a) základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ.

Dle § 74 odst. 1 ZZVZ není způsobilým dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dle § 74 odst. 2 ZZVZ, je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Dle § 74 odst. 3 ZZVZ účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

- b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ; dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku (§ 77 odst. 1 ZZVZ).
- c) technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ; dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace předložením

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha I

IČ 71214011
TELEFON 26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c



- **seznamu techniků - členů realizačního týmu** s uvedením jejich jmen a příjmení, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, pokud jde o rozvoj systémů finančních modulů a spisové agendy (dále jen „realizační tým“), a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli; členy realizačního týmu musí být:

a) **projektový manažer**, který splňuje následující požadavky:

- má minimálně vysokoškolské vzdělání,
- má minimálně 3 roky praxe v oblasti řízení projektu,
- zastával pozici projektového manažera projektu, jehož předmět byl stejný nebo obdobný, jako je předmět této veřejné zakázky, pokud jde o rozvoj informačních systémů,
- je držitelem certifikace PRINCE2® nebo obdobné;

b) **2 analytici/programátoři**, kteří splňují následující požadavky:

- každý z nich má minimálně vysokoškolské vzdělání,
- každý z nich má minimálně 2 roky praxe v oblasti, která je z hlediska předmětu shodná nebo obdobná jako je předmět této veřejné zakázky, pokud jde o rozvoj informačních systémů;

přílohou seznamu osob (techniků) musí být:

a) **profesní životopisy členů realizačního týmu**, které musí obsahovat tyto informace:

- jméno a příjmení člena realizačního týmu,
- zastávaná pozice v realizačním týmu (projektový manažer nebo analytik/programátor)
- informace o tom, že člen realizačního týmu na pozici projektového manažera dosáhl minimálně vysokoškolské vzdělání nebo informace o tom, že člen realizačního týmu na pozici analytik/programátor dosáhl minimálně vysokoškolského vzdělání,
- informace o tom, že člen realizačního týmu na pozici projektový manažer má minimálně 3 roky praxe v oblasti řízení projektu, zastával pozici projektového manažera projektu, jehož předmět byl stejný nebo obdobný, jako je předmět této veřejné zakázky, pokud jde o rozvoj informačních systémů, a je držitelem certifikace PRINCE2® nebo obdobné nebo informace o tom, že člen realizačního týmu na pozici analytik/programátor má minimálně 2 roky praxe v oblasti, která je z hlediska předmětu shodná nebo obdobná, jako je předmět této veřejné zakázky, pokud jde o rozvoj informačních systémů;

b) **doklady** prokazující informace uvedené v životopisech členů realizačního týmu, a to:

- doklad o tom, že člen realizačního týmu na pozici projektový manažer dosáhl minimálně vysokoškolské vzdělání, dále doklad o tom, že člen realizačního týmu na pozici analytik/programátor dosáhl minimálně vysokoškolské vzdělání,
- čestné prohlášení člena realizačního týmu na pozici projektový manažer o tom, že má minimálně 3 roky praxe v oblasti řízení

projektu, a že zastával pozici projektového manažera projektu, jehož předmět byl stejný nebo obdobný jako je předmět této veřejné zakázky, pokud jde o rozvoj informačních systémů, dále čestné prohlášení členů realizačního týmu na pozici analytik/programátor o tom, že mají minimálně 2 roky praxe v oblasti, která je z hlediska předmětu shodná nebo obdobná jako je předmět této veřejné zakázky, pokud jde o rozvoj informačních systémů,

- doklad o tom, že je člen realizačního týmu na pozici projektového manažera držitelem certifikace PRINCE2® nebo obdobné.
- (2) Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
- (3) Dle § 82 ZZVZ v případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
- (4) Dle § 83 odst. 1 ZZVZ může dodavatel prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
 - b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
 - c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
 - d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Dle § 83 odst. 2 ZZVZ se má za to, že požadavek podle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

- (5) Dle § 228 odst. 1 ZZVZ předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nahrazuje tento výpis
- a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti dle odst. 1 písm. b),
 - b) základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ.

Dle § 228 odst. 2 ZZVZ je zadavatel povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.

- (6) Dle § 53 odst. 4 ZZVZ předkládá dodavatel v nabídce doklady o kvalifikaci v kopiích.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha I

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c



- (7) Dodavatel nemůže nahradit doklady o kvalifikaci předložením čestného prohlášení. Dle § 86 odst. 2 věty druhé ZZVZ může dodavatel nahradit doklady o kvalifikaci předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ.
- (8) S ohledem na § 86 odst. 3 a § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli na základě jeho výzvy před uzavřením smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
- (9) Dle § 86 odst. 5 ZZVZ musí doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
- (10) Dle § 88 ZZVZ Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že
 - a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
 - b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
 - c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

VIII. Další podmínky a práva zadavatele

- (1) Zadavatel nepřipouští předložení variant nabídky.
- (2) Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek
- (3) Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen před uzavřením smlouvy zadavateli předložit
 - a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 2. seznam akcionářů,
 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
- (4) Zadavatel zruší nebo může zrušit zadávací řízení pouze z důvodů uvedených v § 127 ZZVZ.
- (5) Dodavateli nenáleží náhrada nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení.

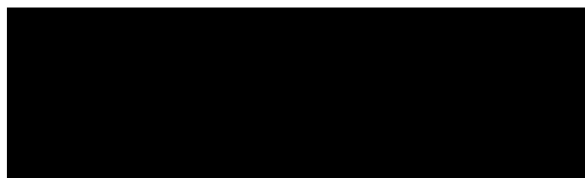
- (6) Zadavatel upozorňuje dodavatele, že podmínkou plnění veřejné zakázky je uzavření dohody mezi zadavatelem a dodavatelem o externím užívání služby vzdáleného přístupu k ISCS, která tvoří Přílohu č. 6 této výzvy.

IX. Forma a způsob podání nabídky

- (1) Nabídku je možné podat **výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** dostupného na internetové adrese https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html, a to **nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, která byla mezi zadavatelem a dodavatelem dohodnuta při posledním jednání.**
- (2) Systémové požadavky na PC pro podání nabídek jsou k dispozici na internetové adrese <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>.
- (3) Test nastavení prohlížeče a systému je dostupný na adrese https://mfcr.ezak.cz/test_index.html.
- (4) Podrobné instrukce k obsluze elektronického nástroje se nacházejí v uživatelské příručce pro dodavatele dostupné z internetové adresy https://mfcr.ezak.cz/test_index.html.

Přílohy:

- 1) Technická specifikace k veřejné zakázce „Rozvoj a technická podpora systémů finančních modulů a spisové agendy“
- 2) Závazný vzor rámcové dohody o dílo
- 3) Závazný vzor smlouvy o podpoře
- 4) Vzorek krycího listu nabídky
- 5) Vzorek čestného prohlášení o skutečném majiteli
- 6) Dohoda o externím užívání služby vzdáleného přístupu k ISCS



BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha I

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c

A handwritten signature in blue ink.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL



**Technická specifikace k veřejné zakázce
„Rozvoj a technická podpora systémů finančních modulů a spisové agendy“**

Zadavatel: **Česká republika – Generální ředitelství cel**
Budějovická 7
140 96 Praha 4

IČ: 71214011
DS: 7puaa4c
Mail: podatelna@cs.mfcr.cz

Jménem zadavatele je oprávněn jednat:



Seznam použitých zkratk

ADIS	Informační systém Daňové správy
AIS	Automatic Import Systém (Dovozní systém)
AISC	Agendový IS cizinců
AISEO	Agendový IS evidence obyvatel
ARES	Registr ekonomických subjektů
AVIS	Vnitřní informační systém
CEPAN	Centrální evidence přeplatků a nedoplatků
CIS	Cizinecký informační systém
CRS	Centrální registr
COPIS	Evidence duševního vlastnictví
CS	Celní správa
ČNB	Česká národní banka
ČSSZ	Česká správa sociálního zabezpečení
DES	Registr subjektů dělené správy
ECDC	Evidence celních dluhů - centrální
ECS	Celní řízení v režimu vývoz
e-Dovoz	Systém dovozu
EORI	Identifikátor subjektu v rámci celního řízení
eSAT	Spisová služba
EPP	Evidence porušení právních předpisů
ETN	Evidence tabákových nálepek
EUR	Evidence vydaných EUR
EVAP	Evidence analytických produktů
EVZ	Elektronické vyhodnocení zboží
eWDIS	Původní dovozní systém
FO	Fyzická osoba
FÚ	Finanční úřad
GMS	Guarantee Management Systém (Globální záruky)
IC CS	Informační centrum celní správy
ICS	Aplikace pro e-dovoz
IS	Informační systém
IS CS	Informační systém celní správy
ISKN	Informační systém Katastru nemovitostí
ISPAD	Informační systém pátrání a dohledu
ISZR	Informační systém Základních registrů
LIMS	Laboratorní informační a manažerský systém
MAK	Mák a konopí

MD	Mobilní dohled
MED	Modul exekucí a dražeb
ME-SPD	Modul spotřebních daní
MF	Ministerstvo financí
MKR	Mezinárodní kontrolní režimy
MPV	Mezinárodní vymáhání
NCTS	Celní řízení v režimu tranzit
OWNRES	Evidence nesrovnalostí v rámci TOR
PBL	Objednávkový systém pro pokutové bloky
PHM	Registr pohonných hmot
PO	Právnícká osoba
RegSub	Registr subjektů
RDS	Registr daňových subjektů
ROB	Registr obyvatel
ROS	Registr osob
RSDS	Registr daňových subjektů
RUIAN	Registr územní identifikace adres a nemovitostí
RZMO	Registr zvláštních minerálních olejů
RZL	Registr značení lihu
SPR	Sdružená podpora rozhodování
SRA	Systém rizikové analýzy
TARIC	Tarifní informační systém
TIS	Tarifní informační systém
TOR	Tradiční vlastní zdroje
VČP	Vlastní číslo plátce
VKC	Vnitřní kontrolní činnost
VSD	Vnitrostátní daně
VZP	Všeobecná zdravotní pojišťovna



Obsah

1.	Úvod	5
1.1	Vývoj systémů	5
1.2	Požadavky na dokumentaci	6
2	Informační systém ECDC (Evidence celních dluhů).....	7
2.1	Popis	7
2.2	Zpracovávaná data	9
2.3	Provoz	10
2.4	Předmět zakázky – požadavky na úpravu	10
3	Informační systém MED (Modul exekucí a dražeb).....	12
3.1	Popis	12
3.2	Zpracovávaná data	13
3.3	Provoz	13
3.4	Předmět zakázky – požadavky na úpravu	13
4	Informační systém CEPAN (Centrální evidence přeplatků a nedoplatků).....	15
4.1	Popis	15
4.2	Zpracovávaná data	15
4.3	Provoz	16
4.4	Předmět zakázky – požadavky na úpravu	16
5	Informační systém CRS (Centrální registr subjektů)	16
5.1	Popis	16
5.2	Zpracovávaná data	17
5.3	Provoz	18
5.4	Předmět zakázky – požadavky na úpravu	18
6	Informační systém eSAT (elektronická Spisová Agenda Transoft).....	18
6.1	Popis	18
6.2	Zpracovávaná data	19
6.3	Provoz	19
6.4	Předmět zakázky – požadavky na úpravu	20
7	EUR – Evidence vydaných povolení EUR.....	20
7.1	Popis	20
7.2	Zpracovávaná data	21
7.3	Provoz	21
7.4	Předmět zakázky – požadavky na úpravu	21
8	EPP – Evidence porušení právních předpisů	21
8.1	Popis	21
8.2	Zpracovávaná data	22
8.3	Provoz	23

8.4	Předmět zakázky – požadavky na úpravu	23
9	EVZ - Elektronické vyhodnocení zboží	23
9.1	Popis	23
9.2	Zpracovávaná data	24
9.3	Provoz	24
9.4	Předmět zakázky – požadavky na úpravu	25
10	Informační systém Taric – výpočet	25
10.1	TARIC – kalkulační modul	25
10.2	Současný stav	26
10.2.1	Vlastnická práva	26
10.3	Zpracovávaná data	27
10.4	Požadavky na další vývoj aplikace TARIC – kalkulační modul	27
10.5	Požadavky na vývoj aplikace TARIC – kalkulační modul	28
11	Harmonogram plnění vývoje projektu	28
12	Vlastnická práva	28
13	Kontakty	29
14	Závěrečné ustanovení	29



1. Úvod

Cílem této technické specifikace je popsat rozvoj podpory systémů finančních modulů a spisové agendy. Systémy finančních modulů a spisové agendy tvoří soustava aplikací, které zajišťují nebo podporují provoz celního a daňového řízení, registr subjektů, vymáhání nedoplatků a vedení spisu.

1.1 Vývoj systémů

V rámci vývoje systémů se jedná zejména o:

- a) vytvoření nových a úpravy stávajících softwarových komponent (programových modulů) pro jednotlivé dále specifikované oblasti a jejich zprovoznění v prostředí informačních systémů Zadavatele,
- b) úpravy databázových struktur,
- c) konfigurace a úpravy komunikačních rozhraní pro jednotlivé dále specifikované oblasti
- d) vytvoření odpovídající dokumentace,
- e) uvedení do provozu, včetně konfigurace provozních parametrů a vyškolení pracovníků zadavatele.

Zadavatel požaduje, aby uvedené oblasti tvořily kompaktní řešení využívající v maximální míře stávající již implementovanou funkcionalitu Informačního systému celní správy (dále jen „ISCS“) a zachovávající maximální kompatibilitu na rozhraních se systémy spolupracujících orgánů státní správy a EU. Poptávané řešení představuje další krok při zpracování dat v celním a daňovém řízení, jehož se stane součástí, a tudíž jeho nasazení nezbytně zvýší celkovou komplexnost stávajícího systému.

Pro plnění dle bodů a. – b. zadavatel předpokládá následující činnosti, které musí být Dodavatelem zajištěny v rámci realizace:

- a. globální analýza řešení – shrnutí požadované funkcionality,
- b. detailní analýza a návrh implementace řešení,
- c. implementační práce,
- d. technická a uživatelská dokumentace,
- e. testování na straně Dodavatele, testy u Zadavatele,
- f. školení dle potřeb Zadavatele (uživatelské, administrátorské),
- g. integrace úprav v technologickém rámci stávajícího prostředí CS, se zohledněním bezpečnostních požadavků, vyplývajících z kybernetického zákona a z požadavků bezpečnostního systému CS.

Následující kapitoly popisují jednotlivé systémy a požadavky na jejich další rozvoj, předpokládané přínosy projektu, jednotlivé části řešení (stávající stav a věcné a technické požadavky na nové řešení).

Specifikaci zadání jednotlivých systémů musí dodavatel považovat ze specifikaci rámcovou, která bude upřesněna v rámci fáze analýzy Dodavatelem. Systémy celního a daňového řízení a další navazující systémy jsou reálně provozované aplikační systémy, které podléhají provozním a vývojovým změnám vyplývajícím ze změn legislativy, oprav chyb, atp. Možné navýšení pracnosti realizace díla vyplývající z analytického zpřesnění touto technickou specifikací definovaného zadání musí být proto zohledněno již v nabídce a zahrnuto v celkové ceně uvedené v nabídce.

1.2 Požadavky na dokumentaci

1. V rámci této zakázky budou dodány zejména následující typy dokumentací:
 - a) Administrátorská dokumentace;
 - b) Technická dokumentace;
 - c) Uživatelská dokumentace.
2. Pro tvorbu dokumentací budou dodrženy zejména tyto zásady:
 - a) Pro modelování enterprise, HW a SW architektury bude použita notace ArchiMate 3.0 (v odůvodněných případech a po dohodě se zadavatelem může být použita verze 2.0).
 - b) Pro modelování use cases bude využita notace UML verze 2.5.
 - c) Pro modelování business procesů bude využita notace BPMN 2.0.
 - d) Vytvořené modely budou vkládány do dokumentace formou obrázků a dále budou předávány ve formátu vytvořeném aplikací Sparks Enterprise Architect (soubor EAP). V odůvodněných případech a po domluvě se zadavatelem může být soubor předán v univerzálním xml formátu, tzv. Model Exchange File v takové verzi, kterou bude možné importovat do aplikace Sparks Enterprise Architect.
 - e) Dokumentace, včetně modelů budou předávány při nasazení nové hlavní verze aplikace. V odůvodněných případech a po dohodě se zadavatelem může být domluvena jiná perioda předávání dokumentace.
3. Formát a standard dokumentace bude postupně zadavatelem upřesňován.
4. Dodavatel bude udržovat aktuální konfigurace aplikací a bude tyto informace předávat do aplikace ANSA Aplikace dle dokumentace, která bude dodavateli předána.

2 Informační systém ECDC (Evidence celních dluhů)

2.1 Popis

Aplikace je navržena a provozována jako centrální webová aplikace v třívrstvé architektuře na technologiích firmy Microsoft.

Prezentační vrstva je tvořena HTTP protokolem, z hlediska uživatele je realizována webovým prohlížečem Internet Explorer 10 a vyšším.

Aplikační vrstva je napsána v prostředí Microsoft .NET Framework, verze 4.5 a vyšší .

Datová vrstva je tvořena relační databází Microsoft SQL Server 2014. Manipulace s daty je zajišťována prostředím rozhraní jednotlivých modulů. Data jsou ukládána centrálně v IC CS.

Způsoby komunikace mezi systémy jsou zabezpečeny prostřednictvím Web Services/DB komunikace.

Pro autorizaci a autentizaci uživatelů je využita služba Active Directory.

Evidenci cla a daní vyměřených v rámci celního řízení upravuje:

- a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (dále jen „celní kodex“),



- b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie,
- c) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
- d) zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „celní zákon“),
- e) zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“),
- f) zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).

Systém ECDC eviduje cla, daně, jejich příslušenství a další platební povinnosti. Systém ECDC je tvořen moduly – ECDC, TOR, OWNRES, Pokladna, Banka, MPV, Číselníky a Administrace. Systém je dvoustupňový (celní úřad a GŘC) a současně je možné nahlížet i na historická data, vzniklá před změnou organizační struktury CS k datu 1.1.2013. Systém se skládá z osmi modulů:

- a) **ECDC** – evidence celních dluhů, pohledávek. Modul zpracovává předpisy z celního řízení, pro které je specifické, že se předepisují všechny druhy cla, daní z dovozu a příslušenství na jeden variabilní symbol. Deklarant platí na sběrný účet celního úřadu a po spárování platby s předpisem systém provádí sumaci částek pro odvody na příslušné účty dle jednotlivých druhů daní.

Modul dále nabízí funkcionality:

- Filtrování dat dle různých parametrů
- Provádění akcí na pohledávkami směřující k vybrání či vymožení pohledávek (vystavení Vyrozumění o nedoplatku, zápis posečkání nebo splátkového kalendáře, export nedoplatku do systému MED, zapsání napadení, výpočet úroku z prodlení/posečkání/z doměřené částky a vystavení platebního výměru na úrok z prodlení/posečkání/z doměřené částky, převedení předpisu pohledávky na jinou osobu (např. na ručitele, příjemce apod.), odepsání nedoplatku pro nedobytnost, zápis zániku nedoplatku a jiné úkony v souladu s DŘ
- Zápis předpisů pokut a nedaňových příjmů
- Vystavení Evidenčního listu celní jistoty a komunikace se systémem na správu globálních záruk GMS
- Zápis kaucí vybraných dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a sledování stavu kauce
- Párování příchozích plateb automatické i ruční, evidence plateb,
- Vystavení platebních poukazů a elektronických příkazů k úhradě s využitím systému eSAT ke schválení a podpisu
- Automatický systém odvodů vybraných příjmů na účty státního rozpočtu
- Denní automatické akce: aktualizace číselníků, načtení rozpisů plateb z České pošty, načtení bankovních výpisů z internetového bankovníctví ABOK, zaúčtování bankovních výpisů, aktualizace položek TOR na základě zaúčtování plateb, aktualizace přeplatků a nedoplatků a export do systému CEPAN, výpočet úroku z prodlení
- Ověřování údajů subjektů vůči základním registrům
- Sledování stavů insolvenčního řízení u nedoplatků a pohledávek

- Evidenci spoludlužníků a poddlužníků a aktuálního stavu jejich pohledávek/nedoplatků
 - Měsíční závěrky, roční závěrky, exportní soubory pro AVIS (účtování daňových příjmů)
 - Rozsáhlou nabídku sestav a rozborů
 - Uživatelské nastavení úřadu – osoby a jejich funkce
- b) **TOR** (tradiční vlastní zdroje) - modul slouží k vytvoření podkladů pro výkazy A a B pro odvody cla do EU a do státního rozpočtu. Většina akcí probíhá na pozadí automaticky na základě zapsání předpisů, plateb, napadení a odpisů pohledávek na rozpočtové položce cla s datem rozhodnutí od 1. 5. 2004. Dále modul nabízí nástroje pro kontrolu evidovaných položek a lhůt. Pro odvody částek cla jsou použity elektronické platební poukazy a příkazy k úhradě. Další funkcionality souvisejí s činností oddělení Metodiky kontrol a správy TOR na GŘC – zápis úroků vyměřených Evropskou komisí, zápis refundací nestandardních odvodů, nástroj pro kontrolu a vypořádání vratek po lhůtě apod.
- c) **OWNRES** – modul slouží k zápisu a aktualizaci údajů o podvodech a nesrovnalostech, týkajících se tradičních vlastních zdrojů, jejichž částka dosáhla výše 10 EUR a více. Právní rámec pro používání mezinárodního informačního systému OWNRES je zakotven v nařízením Rady č. 608/2014 (EU, Euratom), ze dne 26. května 2014, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie, v platném znění (dále jen „NR 608/2014“). Postup celních orgánů při zpracování případů zjištěných podvodů a nesrovnalostí prostřednictvím NO (národní ownres) je upraven VP č. 13/2009, ve znění pozdějších předpisů a příručkami pro uživatele systému.
- d) **Pokladna** – evidence hotovostních plateb a platebních šeků a odvodů vybrané hotovosti na bankovní účty.
- e) **Banka** – evidence elektronických příkazů k úhradě a bankovních výpisů.
- f) **Mezinárodní vymáhání** – evidence žádostí o mezinárodní vymáhání (příchozích i odchozích) s vazbou na MED a související statistiky.
- g) **Číselníky** – zahrnují správu rozpočtových položek, sledování diskontních a úrokových sazeb, kurz EURO limitu
- h) **Administrace** – číselníky, správa uživatelských rolí, administrátorské nástroje na sledování závěrek, načítání zpráv z eDovozu a bankovních výpisů, provádění oprav některých údajů v evidenci pohledávek, které nejsou oprávněni provádět uživatelé na CÚ.

2.2 Zpracovávaná data

Modul ECDC přebírá data ze systému AIS a systému eWDIS. Část dat uživatelé přímo zadávají do ECDC. Databáze eviduje údaje o předpisech a úhradách daňových povinností vzniklých z celního řízení, údaje o celních jistotách, kaucích. Dále obsahuje údaje evidované při odvodech cla, daní, příslušenství a dalších poplatků. Modul zpracovává a předává data do dalších systémů ISCS:

- CRS – údaje o subjektech (Web Services)
- AIS, eWDIS – předpisy pohledávek (voláním uložené procedury do fronty záznamů)
- GMS – oboustranná komunikace v rámci zajištění celního dluhu celní jistotou, ECDC odesílá zprávy o složení celní jistoty a o úhradě CD., přebírá číslo zajištění (MRN) a informace a alokaci částky
- Centrum pošty – rozpis jednotlivých plateb prostřednictvím poštovních poukázek
- CEPAN – ECDC předává do CEPANu informace o přeplatcích a nedoplatcích

- MED – oboustranná komunikace, ECDC předává požadavky na vymáhání CD, zprávy o průběhu vymáhání a platbách, přebírá informace o základních krocích vymáhání, vydání exekučního příkazu a výši exekučních nákladů
- SPR – zdrojový číselník kontrol
- CDSCis – zdrojový číselník celních útvarů
- OWNRES – ECDC předává detaily k variabilnímu symbolu
- eSAT – oboustranná komunikace, ECDC předává data k zaevidování do eSAT, přebírá čísla jednací a datum doručení dokumentu
- Active Directory – automatické nastavení osobních údajů uživatele a jeho přístupového oprávnění

Modul TOR zpracovává data z modulu ECDC pro odvody do EU.

Modul OWNRES zpracovává data z modulu ECDC a jednostraně komunikuje formou dotazů do číselníků CS.

Modul POKLADNA eviduje příjem a výdej hotovosti pro vlastní systém ECDC a pro další evidenci ME-SPD.

Modul BANKA zajišťuje vzájemnou výměnu dat s ČNB prostřednictvím aplikace pro internetové bankovníctví ČNB ABO-K, a to elektronické příkazy k úhradě a bankovní výpisy.

2.3 Provoz

Systém je v rutinním provozu od roku 2007 a je vyvíjen na míru podle potřeb organizace a dle platné legislativy.

2.4 Předmět zakázky – požadavky na úpravu

Tato zakázka má za cíl provést úpravy ve stávajícím systému ECDC na základě níže uvedených požadavků. Musí být připraveno funkční řešení plně kompatibilní a plně propojené se současným systémem.

Nové funkce:

- Modul ECDC:
 1. úprava úvodní obrazovky – dělení na půl, část avíz a část zobrazení
 2. výběr na pokladně pro jiný celní úřad, odvod přímo na konkrétní úřad
 3. zapracování komunikačního rozhraní pokladny s aplikací VSD – úhrada na pokladně prostoupí přímo do aplikace VSD, nebudeme čekat na zpracování odvodu
 4. formuláře (používané dokumenty) přepracovat do šablon, které bude možno administrativně upravovat
 5. ve funkci Výběry a sestavě S0019 nastavení filtru pro výběr podle skupin RP
 6. úprava sestavy S0007 Nedoplatky z důvodu statistiky - je požadováno umožnit rozpad nedoplatku na jednotlivé RP u dlužníka i v součtu celkem. Sestava S0007 Nedoplatky – doplnit filtr pro výběr Vše/hlavní/převedené
 7. Ve funkci Výběr a v sestavě S0019 Pohledávky dopracovat výběr podle data úhrady před splatností a po splatnosti pro kontrolu, zda je u VS uhrazených po splatnosti řádně vyměřen úrok z prodlení podle čl. 114 odst. 1 UCC

8. Platby platební kartou - v případě zavedení služby – zpracování informace o provedení platby a její promítnutí v evidenci pohledávek, včetně úpravy kroků vymáhání neuhrazené pohledávky
9. Vykazování přeplatků na 99400 v CEPAN
10. evidence závěrek v eSAT
11. provádění odpisu nedoplatku pro nedobytnost a zániku nedoplatku MEDem
12. optimalizace a úprava chování aplikace s vazbou na komunikaci s MED (označování nedoplatků, dopočítávání úroků
13. u DPV vzniklých podle čl. 79 nebo 82 UCC zajistit zasilání jejich jednoznačného identifikátoru ze zdrojové evidence a na jeho základě VS systémem automaticky nabízet k vyměření úroku z prodlení podle čl. 114 odst. 2 UCC a vydání PV na úrok
14. dopočet úroků ke dni plné úhrady exekuovaného nedoplatku na dotaz MED a jejich automatický přesun do MED za účelem dovymožení tohoto úroku
15. automatický přepočet stavu případného úroku z prodlení při zápisu úlevy – zápisem úlevy se v závislosti na dni, od kterého je úleva povolena, musí doměřit případný úrok z prodlení od původní splatnosti ke dni před prvním dnem platnosti úlevy, případně přepočítat již předepsaný úrok za toto období (bez vystavování plat. výměru)
16. Převod na spoludlužníka – doplnit výběr podle Vše/Uhrazeno/neuhrazeno – při doplnění požadovaného parametru výběru a nastavení implicitního zobrazování jen neuhrazených převodů by byla evidence mnohem přehlednější (viz evidence záruk)
17. Úrok k datu – dopracovat- ve filtru pro vyhledání vystavených záznamů výběr Úrok z prodlení/Úrok z posečkání pro výběr konkrétního typu plat. výměru
18. v evidenci kaucí přepracovat zobrazení uhrazených částek podle jejich aktuálního stavu, umožnit rozpárování chybně přiřazené platby interním dokladem
19. dopracovat sestavu S0109 Kauce o načítání podle aktuálního stavu kauce (předpis – uhrazeno – vráceno/převedeno)
20. doplnit výběr Vše/Platné/Stornované pro vyhledání zaevidovaných úlev sestavu úlev (splátky, posečkání, odklad) o Živé a Ukončené, stejný výběr zapracovat do sestavy S0041, S0042 a S0043 místo stávajícího výběru vše/doručené/nedoručené
21. sestavu S0040 – Převod na jinou osobu doplnit o sloupec „částka aktuálního dluhu“ spoludlužníka/poddlužníka

➤ Modul TOR:

1. zapracovat zaškrtačací okénko pro „evidence Womis“ při provádění odpisu v ECDC za použití § 153 DŘ. Tato možnost je pouze u § 158 DŘ. Případy se nepřičítají do sestavy TOR_S0020
2. rozšířit sestavu TOR_S0016 Výběry o vyhledávání i podle názvu firmy nikoli pouze ID
3. sestavu S0016 - Výběry – sloupec A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4, B6, B4 - uvádění názvu firmy z důvodu vyšší přehlednosti
4. rozšířit sestavy TOR o další výběry (TOR_S_0015, TOR_S0013 ...)

➤ Modul OWNRES:

5. Kontrolní sestava (on-line), která by nám kontrolovala změny u jednotlivých případů (obdobu kontroly v TOR), např. úhrady
6. Vyplňování formuláře – zápis OWNRES – nastavení kontrolního mechanismu pro případ, kdy máme VS, aplikace dotáhne a zapíše údaje z ECDC do daných polí a tyto nebude možno

editovat. Ruční zápis celého případu bude možný pouze pokud není uveden VS (např. u zajištěných cigaret)

7. Adepti na zápis do OWNRES – aplikace bude typovat subjekty na zápis do OWNRES (nad 10 EUro) a připravovat je do záložky, ve které bude akce, která nám po spuštění doplní formulář zápisu podle možností zajištěných dat
8. Úhrady – do sloupců (gridu) přehledu přidáme sloupec „Úhrady“, aby uživatel přímo věděl jaký je stav a zároveň by se úhrady automaticky zapisovali do formuláře aplikačně
9. Načítání údajů z eDOVOZ v případě rozšíření předávaných dat a jejich zpracování do sestav

➤ úpravy obecně platné pro všechny moduly

10. úpravy dle změn legislativy ČR, EU a dalších dohod,
11. úpravy dle požadavků z provozu,
12. rodný list aplikace,
13. úpravy dle požadavků jiných aplikací, registrů, komunikační rozhraní,
14. Optimalizace provozu – ergometrie zhodnocení díla, zrychlení provozu atd..., dle potřeby i opakovaně,
15. aktualizace nápovědy a dokumentace.

3 Informační systém MED (Modul exekucí a dražeb)

3.1 Popis

Aplikace je navržena a provozována jako centrální webová aplikace v třívrstvé architektuře na technologiích firmy Microsoft.

Prezentační vrstva je tvořena HTTP protokolem, z hlediska uživatele je realizována webovým prohlížečem Internet Explorer 10 a vyšším.

Aplikační vrstva je napsána v prostředí Microsoft .NET Framework, verze 4.5 a vyšší.

Datová vrstva je tvořena relační databází Microsoft SQL Server 2014. Manipulace s daty je zajišťována prostředím rozhraní jednotlivých modulů. Data jsou ukládána centrálně v IC CS.

Způsoby komunikace mezi systémy jsou zabezpečeny prostřednictvím webservic/DB komunikace.

Pro autorizaci a autentizaci uživatelů je využita služba Active Directory.

Systém MED je součástí IS CS. Systém MED byl vyvinut jako otevřený systém, který umožní vymáhat nedoplatky vznikající nejen ve všech fiskálních oblastech, které má ve své správě Celní správa ČR, ale případně i nedoplatky z jiných než interních zdrojů Celní správy ČR. V rámci Celní správy ČR jde především o nedoplatky z celního řízení, z oblasti správy spotřebních daní a nedoplatky z oblastí tzv. dělené správy (v rámci IS CS jsou tyto oblasti zabezpečovány systémy ECDC a ME-SPD/DES). Základním cílem je zefektivnění, sjednocení, zjednodušení a komplexní podpora všech činností a postupů vykonávaných v souvislosti s vymáháním nedoplatek v rámci celé Celní správy ČR s uplatněním všech obecně závazných právních předpisů, které problematiku vymáhání upravují.

Systém MED v rámci vymáhání nedoplatek v exekčním řízení umožňuje mimo jiné provádění součinností vůči třetím subjektům (banky, zdravotní pojišťovny, ČSSZ, jakékoliv jiné třetí subjekty),

vystavování exekučních příkazů (příkázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, příkázáním jiné peněžité pohledávky, na mzdu, na movitý majetek), vystavování rozhodnutí o zastavení/částečném zastavení daňové exekuce, vymáhání po manželích, vymáhání ze zajišťovacích příkazů, řeší problematiku insolvenčních řízení u dlužníků v exekuci, problematiku dražeb movitých věcí, problematiku mezinárodního vymáhání apod. Z provozního hlediska zajišťuje celou řadu funkcí souvisejících se sledováním lhůt a upozorňováním na provedení dalších kroků v exekučním řízení, s manažerskými výstupy, statistickými přehledy, opravnými nástroji atd.

Právním rámcem, který problematiku vymáhání upravuje, je zejména:

1. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění (dále jen „daňový řád“),
2. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
3. zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, v platném znění,
4. zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění,
5. zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění,
6. zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění,
7. zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek,
8. dále jen „zákony upravující vymáhání nedoplatků“.

3.2 Zpracovávaná data

Do systému MED se předávají data – údaje o nedoplatcích ze zdrojových evidencí (v současné době z ECDC a ME-SPD, po nasazení nové aplikace bude komunikace s VSD), nezbytné pro vymáhání těchto nedoplatků, dále data ze systémů CRS, eDOVOZ, CEPAN a e-SAT.

Komunikace se dalšími systémy:

- a) IC CS - ECDC, eSAT, CRS, MESPD, VSD, CEPAN, eDOVOZ
- b) Externí systémy: VZP, Portál zdravotních pojišťoven, ZP MV

3.3 Provoz

Systém je v rutinním provozu na datech ze systému ECDC od roku 2010 a je vyvíjen na míru podle potřeb organizace a dle platné legislativy. Od roku 2016 byly do MED předávány postupně nedoplatky z aplikace ME-SPD. Do poloviny roku 2017 by měli být všechny nedoplatky vymáhány pouze v aplikaci MED.

3.4 Předmět zakázky – požadavky na úpravu

Tato zakázka má za cíl provést úpravy ve stávajícím systému MED na základě níže uvedených požadavků. Musí být připraveno funkční řešení plně kompatibilní a plně propojené se současným systémem.

Nové funkce:

1. Odpisy a prekluze v MED, aplikace by tyto funkce zpracovávala a do zdrojové evidence předávala informace o změně stavu a tyto evidence by na základě pokynu stav z MED naplnily, kontrola odepsaných předpisů v MED
2. Definování informací z ČSSZ – typy důchodů, dávky, příspěvky atd... definice postižitelného plnění a předání do řízení pro uživatele



3. Optimalizace insolvenčního řízení – zpracování informací, vazba na hlášení. Insolvence a exekuční příkazy a další dokumenty – úprava úvodní obrazovky – rozdělení hlášení podle vazby na insolvenční
4. Optimalizace součinností na banky – vazba na komunikaci s ČNB, automatické zpracování dávek do stavu k odeslání
5. Optimalizace součinností na ZP a ČSSZ – vazba na komunikaci, automatické zpracování dávek do stavu k odeslání
6. Zpracování součinností s ČNB
7. Číselník CÚ (SVOJ) pro případy vystavení EP na jinou pohledávku v rámci CS
8. Změna zpracování EP na movitou věc – modulární nadstavbové chování nad řízeními. Příprava trasování, práce s mapou, zpracování výjezdních podkladů, optimalizace trasy, výběry podle parametrů (FO, PO, nedoplatek od-do, typ nedoplatku, atd...) úřední záznamy z místního šetření. Optimalizace zpracování chodu nadstavbové části EP na movité věci
9. Napojení na AVIS služba na zjišťování majetku v držení CS – zajištěné zboží a zboží v majetku státu, bude-li aplikace AVIS připravena
10. Zástavní právo
11. Rozšíření komunikace v CRS ve vazbě na dostupné externí informační zdroje
12. Napojení na Vězeňskou službu, dotahování adresních údajů a zakládání do řízení, údaje o dále pobytu (dotaz na zjištění u ZP).
13. Převod přímých přístupů aplikace MED (VZP, portál ZP, ZP MV, ČSSZ) pod službu CRS
14. Nová role „Vedoucí pracovník – full“, možnost přepínání na uživatele včetně dostupných kroků, akce „Dokončit“ by byla neaktivní
15. Upravit zobrazování validací a komunikace se ZP + ČSSZ
16. Částečné zastavení řízení – umožnit při zpracování editaci částky v rozhodnutí
17. Filtr hlavní stránky doplnit o možnost filtrovat VČP bez doplňujícího identifikátoru – data narození
18. Zastupování doplnit u nezletilých osob o druhého zákonného zástupce, osobu druhého rodiče
19. ZPD – zásobník předepsaných dokumentů, metodická pomůcka pro zpracování rozhodnutí, předpřipravené šablony dokumentů s texty
20. EP na MO u cenných papírů – celé dopracovat
21. Zastupování exekutora v případě nepřítomnosti bez předání řízení
22. Prověřování stavů před vydáním EP – přeplatky dlužníka, vstup do insolvence, úmrtí dlužníka
23. Při zpracování EP na mzdu prověřovat propustnou hláškou, zda uvedený zaměstnavatel byl v aplikaci zneplatněn. Tyto subjekty nepůjde zpracovat hromadnou operací. Účelem je eliminace vystavení rozhodnutí na plátce z důvodu poskytnutých nevalidních dat od třetích osob.
24. NPM dopracovat funkci zrušení dokumentu před odesláním
25. Možnost nastavit uživatelsky filtr do definovaných šablon u jednotlivých uživatelů
26. Úpravy formulářů – všech – budeme uvádět email útvaru, pokladny útvarů a pod podpis kontaktní adresa pracoviště
27. Náhled exekučního řízení, záložka exekuce – u daného nedoplatku zobrazit do „bubliny“ informaci o č.j. či čísle pokutového bloku
28. Aplikace automaticky zpracuje zastavení řízení v případě, že dlužník nepracuje před vydáním EP na mzdu, připraví rozhodnutí
29. Možnost u dlužníka, zaevidovaného pod IČ, uvádět i datum narození (požadavek bank)
30. Řešení úhrady nedoplatku dlužníkem, na pokladně CÚ – možnost označení úhrady v MED s vystavením Rozhodnutí o zastavení řízení

31. Nastavení správného data úhrady (skutečného data platby) do Rozhodnutí o zastavení řízení a nikoli data „párování“
32. Zamezit systému automaticky vyhotovit Rozhodnutí o zastavení řízení v případě, kdy přijde platba z jiného účtu, než je uvedeno na EP (vždy dávat do Přijatých změn-nezpracovaných)
33. Napojení na dražební portál MF – do současnosti nebylo realizováno, bude-li zřízen
34. V požadavcích na vymáhání, v aktuálně nezařazených, dát filtr podle pracovišť
35. U archivovaných rozhodnutí umožnit zpracování rozhodnutí o zastavení (částečné) řízení a NPM.
36. Pokračování ve srážkách ze mzdy – umožnit zastavení řízení v případě, že platba přijde od plátce předcházejícího rozhodnutí o pokračování ve srážkách ze mzdy
37. Hlášení z eDOVOZ – Rozhodnutí o zajištění zboží
38. Nezáletilé osoby – znázornění do řízení a dohledání rodičů, zástupců pro doručování
39. Před vydáním EP vždy provést kontrolu insolvence a přeplatků – informace o stavu pro exekutora
40. křížové odkazy součinností, nebudou-li zpracovány
41. Ukončení spisu z MED do eSAT – archivace předpisu – lze otevřít a doplňovat.
42. Uzavírání spisů z MED do eSAT – archivací předpisu – nelze otevřít a doplňovat.
55. rodný list aplikace
56. Optimalizace provozu – ergometrie zhodnocení díla, zrychlení provozu atd..., dle potřeby i opakovaně, viditelné logování hlášení chyb pro IT, širší členění
57. Úpravy komunikačního rozhraní, webové služby
58. Doplnění statistických výstupů;
59. připojení na centrální registr účtů vedený u ČNB;
60. úpravy dle změn legislativy;
61. úpravy dle požadavků z provozu (ve výši max. 20% částky smlouvy);
62. aktualizace nápovědy a dokumentace.

4 Informační systém CEPAN (Centrální evidence přeplatků a nedoplatků)

4.1 Popis

Aplikace je navržena a provozována jako centrální webová aplikace v třívrstvé architektuře na technologiích firmy Microsoft.

Prezentační vrstva je tvořena HTTP protokolem, z hlediska uživatele je realizována webovým prohlížečem Internet Explorer 10 a vyšším.

Aplikační vrstva je napsána v prostředí Microsoft .NET Framework, verze 4.5 a vyšší.

Datová vrstva je tvořena relační databází Microsoft SQL Server 2014. Manipulace s daty je zajišťována prostředím rozhraní jednotlivých modulů. Data jsou ukládána centrálně v IC CS.

Způsoby komunikace mezi systémy jsou zabezpečeny prostřednictvím webservic/DB komunikace.

Pro autorizaci a autentizaci uživatelů je využita služba Active Directory.

Systém Centrální evidence přeplatků a nedoplatků (dále jen „CEPAN“) byl vytvořen na základě potřeby získávat aktuální informace o stavu přeplatků a nedoplatků, evidenci daňových přeplatků



a nedoplatků zadaného subjektu ve vztahu jak k orgánům celní správy, tak i orgánům daňové správy, a to podle jednotných kritérií a rovněž podle kritérií zadaných oprávněnými uživateli. Tyto informace jsou prezentovány jednotnou formou v ISCS a rovněž jsou poskytovány v dohodnutém formátu oprávněným orgánům daňové správy. V rámci ISCS systém CEPAN získává zdrojová data z interních databází ECDC a ME-SPD/DES a umožňuje dotazování Systém Evidence zůstatků v rámci Daňové správy. Tyto informace nejen znázorňuje, ale i formou webové služby předává k dalšímu využití. Do dalších aplikací. V aplikaci CEPAN jsou zpracovávány bezdlužnosti a potvrzení o stavu osobního daňového účtu. Dále zobrazuje informace o insolvenčních řízeních a řízeních o úpadku, získaná z portálu Justice.

Právním rámcem je zejména zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

4.2 Zpracovávaná data

Systém CEPAN jednotným způsobem prezentuje aktuální informace o přeplacích a nedoplatcích ze systémů ECDC a ME-SPD a ze systému Daňové správy.

4.3 Provoz

Systém je v rutinním provozu od roku 2008 a je vyvíjen na míru podle potřeb organizace a dle platné legislativy.

4.4 Předmět zakázky – požadavky na úpravu

Tato zakázka má za cíl provést úpravy ve stávajícím systému CEPAN na základě níže uvedených požadavků. Musí být připraveno funkční řešení plně kompatibilní a plně propojené se současným systémem.

Nové funkce:

1. Podklady povolovacích řízení – evidence, komunikace s DS, vedení spisu, příprava podkladů, distribuce, sledování plnění podmínek
2. Vyhledávání subjektů s vazbou na všechny dostupné identifikátory IČ, RČ, DIČ EORI, VČP. Zadání jednoho identifikátoru vyhledá ostatní identifikátory a znázorní je s daným výběrem dat
3. Optimalizace zpracování subjektů, až budou pouze klíče z CRS (v současné době pracujeme jak s klíči tak s klasickým ID) vyřešit archiv dat s klasickými klíči
4. Převod na HERMES MINI verze 4
5. Úpravy na základě legislativních změn
6. Rodný list aplikace

7. optimalizace komunikace s novou aplikací VSD
8. Úpravy v komunikace s aplikacemi, komunikační rozhraní, vazba na ostatní aplikace

9. úpravy dle požadavků z provozu;
10. aktualizace nápovědy a dokumentace.

5 Informační systém CRS (Centrální registr subjektů)

5.1 Popis

Aplikace je navržena a provozována jako centrální webová aplikace v třívrstvé architektuře na technologiích firmy Microsoft.

Prezentační vrstva je tvořena HTTP protokolem, z hlediska uživatele je realizována webovým prohlížečem Internet Explorer 10 a vyšším.

Aplikační vrstva je napsána v prostředí Microsoft .NET Framework, verze 4.5 a vyšší .

Datová vrstva je tvořena relační databází Microsoft SQL Server 2014. Manipulace s daty je zajišťována prostředím rozhraní jednotlivých modulů. Data jsou ukládána centrálně v IC CS.

Způsoby komunikace mezi systémy jsou zabezpečeny prostřednictvím webservic/DB komunikace.

Pro autorizaci a autentizaci uživatelů je využita služba Active Directory.

Systém Centrální registr subjektů (dále jen „CRS“) byl vytvořen jako centrální zdroj údajů o subjektech, které jsou ve styku s orgány Celní správy ČR. Zdrojem těchto údajů jsou jednotlivé systémy a evidence ISCS, které pracují s údaji o subjektech. V současné době jsou na CRS napojeny systémy ECDC, MED, eSAT, EOSMA, EORI, DES, RDS, RZL, PHM, eWDIS, EPP, RegSub, EDOVOZ, GMS, MAK, MKR, NCTS, ECS, SPR, EUR, COPIS, OWNRES, SRA, RZMO, EVAP, MD. Napojení ostatních systémů ISCS se připravuje. Systém CRS údaje o subjektech ověřuje v základních státních registrech a aktualizované údaje poskytuje zpět žádajícím aplikacím ISCS. Systém CRS rovněž udržuje historii modifikací údajů u jednotlivých subjektů. Dále loguje všechny přístupy k údajům o subjektech.

Cílem systému CRS je zajistit efektivnost, správnost a jednotnost dat při správě subjektů na všech úrovních komunikace v rámci ISCS a poskytováním komplexních a ověřených informací o subjektech podporovat rozhodovací procesy v Celní správě ČR. V rámci komunikace mezi jednotlivými systémy ISCS tak bude subjekt vždy jednoznačně ztotožněn a pro všechny agendy bude vystupovat jednotně.

Základním právním rámcem je zejména zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech, v platném znění.

5.2 Zpracovávaná data

Systém CRS jednotným způsobem eviduje a prezentuje data o subjektech (fyzických i právnických osobách), které jsou ve styku s celní správou, a ověřuje je vůči ISZR. Současně ve vztahu k ISZR zajišťuje plnění požadavků daných zejména zákonem č. 111/2009 S. o základních registrech. Dále systém získává informace o vozidlech z centrálního registru vozidel, informace o nemovitostech a jejich vlastnících z ISKN, informace z Rejstříku trestů k fyzickým i k právnickým osobám, informace o řidičských průkazech z registru řidičů,

Systém on-line komunikuje s dalšími napojenými systémy ISCS:

Komunikace s vnitřními systémy IC CS:

ECDC, MED, eSAT, EOSMA, EORI, DES, RDS, RZL, PHM, eWDIS, EPP, RegSub, eDOVOZ, GMS, MAK, MKR, NCTS, ECS, SPR, EUR, COPIS, OWNRES, SRA, RZMO, EVAP, MD.

Komunikace s externími systémy:

- ISZR – ROB, ROS, RUIAN, AISEO, AISC, ISKN prostřednictvím eGON služeb ISZR;
- registr plátců DPH – prostřednictvím webových služeb a HTTP GET požadavků (včetně stahování souborů změnových dávek)
- Rejstřík trestů – prostřednictvím webových služeb
- Evidence přestupků - prostřednictvím webových služeb
- Registr vozidel – prostřednictvím webových služeb
- Registr řidičů – prostřednictvím webových služeb
- VIES – prostřednictvím webových služeb
- ARES – prostřednictvím webových služeb a http GET požadavků
- CIZUP – prostřednictvím webových služeb
- CEVO – prostřednictvím webových služeb
- ČSSZ – prostřednictvím webových služeb
- NKČR MMR - prostřednictvím webových služeb
- ISIR/ISEP - prostřednictvím webových služeb

5.3 Provoz

Systém je v rutinním provozu od roku 2010 a je vyvíjen na míru podle potřeb organizace a dle platné legislativy.

5.4 Předmět zakázky – požadavky na úpravu

Tato zakázka má za cíl provést úpravy ve stávajícím systému CRS na základě níže uvedených požadavků. Musí být připraveno funkční řešení plně kompatibilní a plně propojené se současným systémem.

Nové funkce:

1. Centrální registr zbraní
2. Agendový informační systém pro vyhledávání dle neúplných dat
3. Schengenský informační systém
4. Informační systémy Policie ČR
5. Informační systémy zdravotních pojišťoven
6. Implementace další informačních zdrojů dle požadavků z provozu a možností správců evidencí

Mezi další úkoly patří:

7. Vizualizace vztahů a analytické výstupy
8. Předávání informací součinnostním složkám
9. Analýza a implementace požadavků na ochranu osobních údajů dle Nařízení č. 2016/679 (GDPR) a Směrnice č. 2016/680
10. Customizace dotazu v rámci webové aplikace
11. Emailové a SMS notifikace zvolených akcí v aplikaci
12. Aplikace pro dotazování z mobilních zařízení

13. úpravy dle požadavků z provozu;
14. aktualizace nápovědy a dokumentace.

6 Informační systém eSAT (elektronická Spisová Agenda Transoft)

6.1 Popis

Aplikace je navržena a provozována jako centrální webová aplikace v třívrstvé architektuře na technologiích firmy Microsoft.

Prezentační vrstva je tvořena HTTP protokolem, z hlediska uživatele je realizována webovým prohlížečem Internet Explorer 10 a vyšším.

Aplikační vrstva je napsána v prostředí Microsoft .NET Framework, verze 4.5 a vyšší .

Datová vrstva je tvořena relační databází Microsoft SQL Server 2014. Manipulace s daty je zajišťována prostředím rozhraní jednotlivých modulů. Data jsou ukládána centrálně v IC CS.

Způsoby komunikace mezi systémy jsou zabezpečeny prostřednictvím webservicés/DB komunikace.

Pro autorizaci a autentizaci uživatelů je využita služba Active Directory.

Aplikace eSAT je elektronický systém spisové služby, který tvoří základ ERMS v CS, slouží k zabezpečení výkonu spisové služby v elektronické podobě na všech stupních řízení CS. Systém eSAT je součástí Informačního systému celní správy.

Postupy a závazná pravidla pro výkon spisové služby upravují především:

- a) zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
- b) vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),
- c) zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- d) vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,
- e) vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek,
- f) národní standard pro elektronické systémy spisové služby zveřejněný ve Věstníku ministerstva vnitra 64/2012 (dále jen „Národní standard“),
- g) zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
- h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „nařízení eIDAS“).

6.2 Zpracovávaná data

Systém eSAT zpracovává potřebná data v rozsahu stanovených zákonem, vyhláškou a Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby. Všechny útvary na všech stupních řízení používají stejnou aplikaci, ale každý útvar z pohledu spisové služby vystupuje zcela samostatně tj. má svoji číselnou řadu evidence dokumentů a čísel jednacích, vlastní podatelnu včetně komunikace s ISDS. Data (metadata o dokumentech a digitální dokumenty) jsou ukládána centrálně v ISCS. Aplikace eSAT je napojena na další systémy CS – COPIS, CRS, DANE, EORI, EPP, EUR, ECDC, ECS, ETN, GMS, ICS, ISPAD, LIMS, MED, TIS, MeSPD, NCTS, OWNRES, PBL, PHM, RDS, RZL, VKC, VSM, AVIS (pouze využití podatelny/výpravny).

6.3 Provoz

Systém eSAT je v rutinním provozu od roku 2009 a je vyvíjen na míru podle potřeb organizace a dle platné legislativy.

6.4 Předmět zakázky – požadavky na úpravu

Tato zakázka má za cíl provést úpravy ve stávajícím systému eSAT na základě níže uvedených požadavků. Musí být připraveno funkční řešení plně kompatibilní a plně propojené se současným systémem.

Nové funkce:

1. Analýzy a implementace legislativních změn v oblasti spisové služby a archivnictví
2. Analýzy a implementace nového národního standardu pro ERMS
3. Analýzy a implementace pracovních postupů na základě procesních modelů a potřeb CS
4. Analýzy a implementace dopadu nařízení GDPR do spisové služby
5. Analýzy a implementace dopadu nařízení eIDAS v oblasti identifikace a autorizace do spisové služby
6. Analýzy a implementace nástrojů pro zajištění úplného elektronického podání
7. Analýzy a implementace nástrojů pro vytvoření daňové informační schránky dle daňového řádu
8. Analýzy a implementace nástrojů pro sdílení obsahu (elektronické úřední desky, zpřístupnění veřejné části spisu)
9. Analýzy a případná implementace nových procesů na základě změny legislativy s přímým dopadem na CS v oblasti spisové služby
10. Rozvoje komunikačního rozhraní dle požadavků vyplývajících z legislativy a potřeb CS

7 EUR – Evidence vydaných povolení EUR

7.1 Popis

Aplikace je navržena a provozována jako centrální webová aplikace vyvinutá technologií ASP.NET na platformě firmy Microsoft:

Prezentační vrstva je implementována pomocí HTML, CSS a Javascriptu. Z hlediska uživatele je realizována webovým prohlížečem Internet Explorer 10 a vyšším.

Aplikační vrstva aplikace EUR je napsána v prostředí Microsoft .NET 2.0 .

Aplikační vrstva aplikace EURPublic je napsána v prostředí Microsoft .NET 3.5 .

Jako datová vrstva je použita relační databáze DBEUR na Microsoft SQL Server 2014. Manipulace s daty je zajišťována prostřednictvím uložených procedur a uživatelského rozhraní modulu. Data jsou ukládána centrálně v IC CS.

Komunikace klienta (IE) se serverem (IIS) je realizována HTTP protokolem.

Pro autorizaci a autentizaci uživatelů je využita služba Active Directory.

EURPublic je centrální webová aplikace, vyvinutá technologií ASP.NET na platformě Microsoft. Aplikace je postavena na frameworku Hermes a integrována do SharePoint portálu CS. Aplikace je přístupná veřejně na portálu CS. Jako datová vrstva je použita databáze DBEUR na Microsoft SQL serveru 2005.

Aplikace EUR je určena k evidenci údajů o vystavených důkazech původu, prováděných změnách v těchto důkazech, dále o verifikacích důkazů původu, množství a stavu těchto verifikací, zjednodušených postupech při vystavování důkazů původu formou schválených vývozců.

Aplikace EURPublic je dotazovací část aplikace, která je určena k ověřování existence schváleného vývozce.

7.2 Zpracovávaná data

Systém EUR jednotným způsobem eviduje, prezentuje a zpracovává data evidence důkazů původu, schválených vývozců a verifikací v oblasti celního řízení. Data jsou ukládána centrálně v informačním centru celní správy. Pro komplexní elektronické zpracování dat aplikace používá SQL databázi DBEUR.

Systém on-line komunikuje s dalšími napojenými systémy ISCS:

Komunikace s vnitřními systémy IC CS: CRS a Security Provider pomocí webových služeb.

7.3 Provoz

Aplikace je v rutinním provozu od roku 2006 a je vyvíjena na míru podle potřeb organizace a dle platné legislativy.

7.4 Předmět zakázky – požadavky na úpravu

Tato zakázka má za cíl provést úpravy ve stávajícím systému EUR na základě níže uvedených požadavků. Musí být připraveno funkční řešení plně kompatibilní a plně propojené se současným systémem.

Nové funkce:

1. Úpravy aplikace vycházející z analýz, provozu, aktualizací aplikace a rozvoje navazujících informačních systémů (např. eSAT).
2. Zajištění změn a úprav v souladu s potřebou systému a databáze REX.
3. Potřebné úpravy dle nově vzniklé legislativy.
4. Změny na základě požadavků a praktických zkušeností uživatelů.
5. Aktualizace a oprava dokumentace a nápovědy.



6. Úpravy aplikace související s vývojem technologického prostředí HERMES MINI verze 4.

8 EPP – Evidence porušení právních předpisů

8.1 Popis

Aplikace je navržena a provozována jako centrální webová aplikace vyvinutá technologií ASP.NET na platformě firmy Microsoft.

Prezentační vrstva je tvořena HTTP protokolem, z hlediska uživatele je realizována webovým prohlížečem Internet Explorer 10 a vyšším.

Aplikační vrstva je napsána v prostředí Microsoft .NET 2.0 .

Data jsou ukládána centrálně v IC CS. Jako datová vrstva je použita relační databáze EPP na Microsoft SQL Server 2014. Manipulace s daty je realizována pomocí intranetové webové aplikace integrované do Portálu CS pomocí AFP.

Způsoby komunikace mezi systémy jsou zabezpečeny prostřednictvím webservicess/DB komunikace.

Pro autorizaci a autentizaci uživatelů je využita služba Active Directory.

Aplikace EPP je určena k evidování veškerých porušení právních předpisů, u kterých jsou orgány CS věcně příslušné rozhodnout v rámci svých zákonných pravomocí v oblasti správního trestání od prvotního zjištění až po pravomocné rozhodnutí, včetně řádných a mimořádných opravných prostředků.

Aplikace určeným celním orgánům poskytuje potřebné informace, zejména o zjištěných podezřeních, zahájených řízeních a pravomocných rozhodnutích v oblasti správního trestání (přestupky, správní delikty, pořádkové delikty), týkajících se fyzických osob, právnických osob a fyzických osob podnikatelů. Získané údaje jsou celními orgány využívány k rozhodovací, povolovací, analytické a kontrolní činnosti a informační činnosti.

Základní přehled funkcí:

- *Zapsání nového případu*
- *Editace případů*
- *Prohlížení případů*
- *Výpis statistik*
- *Dotaz na subjekt*
- *Mazání a obnovení případů*
- *Generování tiskových sestav detailu případu, dotazu na subjekt, statistiky*
- *Generování csv souboru statistik*
- *Správa a export číselníků*
- *Výpis postoupených případů*

8.2 Zpracovávaná data

Systém EPP jednotným způsobem eviduje, prezentuje a zpracovává data evidence porušení předpisů. Informace uvedené v aplikaci zajišťují ucelený přehled o subjektech (osobách), které jsou podezřelé z

porušení právních předpisů nebo o jejichž porušení již bylo orgány CS pravomocně rozhodnuto. Aplikace slouží také pro metodickou činnost v oblasti správního trestání, včetně možnosti sledování průběhu vývoje jednotlivých spisů a generování definovaných statistik. Předmětné informace jsou zdrojem pro povolovací řízení, rizikovou analýzu subjektů nebo jednotlivých oblastí.

Data jsou ukládána centrálně v IC CS. Pro komplexní elektronické zpracování dat aplikace používá SQL databázi EPP.

System on-line komunikuje s dalšími napojenými systémy ISCS:

CRS prostřednictvím webové služby;

Mobilní dohled prostřednictvím předávání identifikátoru ve formě URL parametru a přenosem dat voláním uložených procedur;

CEK prostřednictvím webové služby.

8.3 Provoz

Aplikace je v rutinním provozu od roku 2007 a je vyvíjena na míru podle potřeb organizace a dle platné legislativy.

8.4 Předmět zakázky – požadavky na úpravu

Tato zakázka má za cíl provést úpravy ve stávajícím systému EPP na základě níže uvedených požadavků. Musí být připraveno funkční řešení plně kompatibilní a plně propojené se současným systémem.

Nové funkce:

1. Analýza a implementace hlubšího propojení aplikace EPP s aplikací eSat. Prostupnost informací mezi aplikacemi e-SAT a EPP (vazba č.j na konkrétní TR) – tzn. vytvoření vazeb v e-SAT na EPP a v EPP na e-SAT.
2. Případné úpravy a další propojování aplikací, které by vyplynulo ze strategie CS a úpravy aplikace vycházející z rozvoje navazujících informačních systémů (např. eSAT, CEK).
3. Při postoupení na jiný CÚ umožnit buď odeslat podnět na konkrétní odbor konkrétního úřadu nebo umožnit adresátovi daného CÚ postoupit tento podnět dále v rámci úřadu na jiný odbor.
4. Analýza možnosti posunu logické kontroly správnosti zápisu od hlavičky až za celý zápis – aby opakovaně nedocházelo k předání podnětu s chybnými nebo zcela chybějícími údaji (skutková podstata, porušená norma, vložené dokumenty).
5. Případné úpravy v souvislosti s novou legislativou.
6. Dílčí úpravy aplikace EPP dle praktických připomínek uživatelů.
7. Na úvodní obrazovce v tabulce Postoupené případy vložit mezi sloupce Ident.č.subjektu a Datum zjištění sloupec Porušená norma. Toto pole bude obsahovat číslo zákona a prvních 30 znaků slovního popisu názvu zákona. V případě, že u daného spisu bude vyplněno více porušených norem, budou všechny tyto normy zobrazeny pod sebou v jednom poli.
8. Doplnění validací jednotlivých polí upozorňujících a zabraňujících vložení chybných dat. Např. kombinace norem a sankcí aj. Číselníky dodá zadavatel.



9. Napojení na aplikaci AISG (budoucí aplikace v oblasti HAZARDU)
10. Oprava a aktualizace dokumentace a nápovědy.
11. Úpravy aplikace související s vývojem technologického prostředí HERMES MINI verze 4.

9 EVZ - Elektronické vyhodnocení zboží

9.1 Popis

Aplikace je navržena a provozována jako centrální webová aplikace vyvinutá technologií ASP.NET na platformě firmy Microsoft.

Prezentační vrstva je tvořena HTTP protokolem, z hlediska uživatele je realizována webovým prohlížečem Internet Explorer 10 a vyšším.

Aplikační vrstva je napsána:

EVZ Web – WEB aplikace sdružuje v sobě části: KC, KOOR, KPROT a Pořadník uživatelská část (KOOR a kontrola), .NET Framework 3.5

EVZ WindowService – služba windows, .NET Framework 3.5

Pořadník WebService – služba WEB, .NET Framework 4.0

Pořadník klient (terminál) – klientská aplikace, .NET Framework 4.5

Data jsou ukládána centrálně v IC CS. Jako datová vrstva je použita relační databáze EVZ na Microsoft SQL Server 2014. Manipulace s daty je realizována pomocí intranetové webové aplikace integrované do Portálu CS pomocí AFP.

Způsoby komunikace mezi systémy jsou zabezpečeny prostřednictvím webservic/DB komunikace:

EVZ Web – komunikace s SRA přes vstupní bránu EVZ, kam SRA zasílá zprávy a kde si vyzvedává zprávy z EVZ určené pro základní systémy CS, zprávy jsou ve formátu XML.

Pořadník klient (terminál) – komunikace přes webovou službu Pořadník WebService s datovým úložištěm aplikace EVZ.

Pro autorizaci a autentizaci uživatelů je využita služba Active Directory.

Aplikace EVZ je určena k organizaci provádění kontrolních činností spojených s přijatými deklaracemi na CÚ, navržených ke kontrole elektronickou nebo manuální rizikovou analýzou a to jak část ve které se rozhoduje o zpracování požadavku na kontrolu deklarace a definuje se rozsah kontrol, tak i části kde se provádí vlastní kontroly. Systém se sestává ze čtyř základních modulů: Komunikační centrum (KC), Koordinátor (KOOR), Kontrolní protokoly (KPROT) a Pořadník, které zajišťují organizaci práce na celním úřadu a zároveň zpětnou vazbu na zdrojové systémy ve spolupráci s aplikací třetí strany, která zajišťuje komunikační vrstvu celého komplexu aplikací pro rizikovou analýzu. Jedná se o webovou aplikaci provozovanou na Intranetu CS. Kontroly v celním řízení jsou prováděny na základě čl. 68 písm. a) a b) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění a prováděná v souladu s čl. 239 a násl. nařízením Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, v platném znění.

9.2 Zpracovávaná data

Aplikace EVZ zpracovává citlivá data z oblasti celního řízení. Data jsou ukládána centrálně v informačním centru celní správy. Aplikace používá SQL databázi.

V rámci rizikové analýzy probíhá komunikace mezi aplikací EVZ a aplikacemi třetích stran - Server rizikové analýzy (SRA), zdrojové aplikace NCTS/ECS/ICS a ERIAN (elektronická riziková analýza), při které se předávají údaje deklarací vybraných ke kontrole směrem k EVZ. V obráceném směru jsou předávány informace o manuální rizikové analýze a rozhodnutí koordinátora o typu kontroly daného případu a následně pak o výsledku provedených kontrol. Data jsou zasílána ve formátu XML zpráv a komunikace probíhá primárně mezi centrální SQL databází a SRA.

Dále je v systému EVZ zajištěna komunikace pro modul Pořadník, který přes webovou službu Pořadník WebService komunikuje s externí aplikací Pořadník Terminál, která zajišťuje evidenci subjektů pro celní řízení.

9.3 Provoz

Aplikace je v rutinním provozu a je vyvíjena na míru podle potřeb organizace a dle platné legislativy.

9.4 Předmět zakázky – požadavky na úpravu

Tato zakázka má za cíl provést úpravy ve stávajícím systému EVZ na základě níže uvedených požadavků. Musí být připraveno funkční řešení plně kompatibilní a plně propojené se současným systémem.

Nové funkce:

1. Analýza a implementace požadavků vyplívajících z národní legislativy a evropské požadavky vyplývající z celního kodexu UCC (nařízení č. 952/2013).
2. Analýza a implementace úprav systému EVZ v části analytická konzole (modul KC) pro vyhodnocování a manuální analýzu rizik vzhledem k přípravám celních systémů (ICS a AES) na všechna pravidla UCC bezpečnostního charakteru pro vstupní operace resp. na bezpečnostní aspekt výstupních operací.
3. Případné další propojování aplikací, které by vyplynulo ze strategie CS a úpravy aplikace vycházející z rozvoje navazujících (zdrojových) informačních systémů např. ECS/ICS/NCTS.
4. Dílčí úpravy hlavního seznamu koordinátora dle praktických připomínek uživatelů.
5. Úprava záložky Historie – průběžné rozšiřování zápisů provedených akcí dle nově přidávaných funkcí do EVZ.
6. Požadavky vzniklé z důvodu akutní potřeby z provozu.
7. Dílčí úpravy v záložce KC (analytická konzole) dle požadavků uživatelů. Např. změny nastavení v rámci filtrů.
8. Dílčí úpravy aplikace EVZ dle připomínek uživatelů, organizačních změn celní správy a potřeby provozu.
9. Průběžná aktualizace nápovědy a dokumentace.
10. Úpravy aplikace související s vývojem technologického prostředí HERMES MINI verze 4.
11. Požadavky kybernetické bezpečnosti.

10 Informační systém Taric – výpočet

10.1 TARIC – kalkulační modul

TARIC je systém Evropské unie, sloužící pro kontrolu dovozu a vývozu a k výpočtu celních dluhů, přičemž jeho implementace a funkční vazby v Celní správě České republiky (dále jen „CS ČR“) jsou následující:

Krok 1 – TARIC EU – v databázi TARIC EU jsou data, která jsou spravována Evropskou Komisí, ředitelstvím pro cla a daně (DG TAXUD). Tato data obsahují kromě vlastních číselníků typy kombinované nomenklatury, kódy zemí a jejich skupin, přídatné kódy apod.. TARIC EU dále obsahuje hlavně opatření pro veškerá cla a kontrolní opatření EU. Tato databáze je denně naplňována z linky CCN/CSI aplikací TARIC – replikace dat. Funkčnost nezajišťuje aplikace TARIC – kalkulační modul.

Krok 2 – Databáze NIT – TARIC EU je přímo napojen na Databázi NIT (Národní integrovaný tarif), kterou spravuje CS ČR prostřednictvím aplikace NIT. Tato databáze spravuje národní opatření, tedy opatření pro DPH, SPD a národní kontroly. Funkčnost nezajišťuje aplikace TARIC – kalkulační modul

Krok 3 – CDSCis – tato databáze obsahuje číselníky CS ČR, jako jsou například kódy celních režimů, dovozních preferencí, apod., které spravuje CS ČR prostřednictvím samostatné aplikace jiného dodavatele. CDSCis bere údaje exportem z Databáze NIT. Funkčnost nezajišťuje aplikace TARIC – kalkulační modul

Krok 4 – TARIC CZ – kalkulační modul - jedná se o aplikaci, která slouží pro výpočet celního dluhu při dovozu zboží, kontrolu vývozu zboží a prezentaci dat TARIC veřejnosti. Tato aplikace využívá data z databází TARIC CZ a CDSCis a jádro samotného kalkulačního modulu tvoří vrstva uložených procedur v databázi TARIC CZ a webová služba s rozhraním pro CDS a webové řešení. Na TARIC – kalkulační modul je navázáno webové rozhraní pro veřejnost, které je umístěno na Portálu CS ČR. Všechny části aplikace TARIC CZ jsou centrální a rozložení funkčnosti mezi SQL vrstvu a WS založeno na jednoduchém principu, kdy nejprve WS provede kontroly, které nezávisí na datech TARIC ani CDSCis, pak WS volá SQL vrstvu, která posílá potřebná data z těchto dvou databází. Tato vrstva ošetřuje jen základní chyby typu neplatné zboží a nakonec vrácená opatření zpracuje opět WS. V některých případech může dojít k dalšímu volání SQL vrstvy (například ukončené prozatímní sankční opatření, end-use opatření s kvótou, chybná preference pro zajištění nebo překročení limitu pro vratky, atd.). Webové rozhraní pro hlavní funkce (výpočet dovozního celního dluhu a kontrola vývozu) používá webovou službu, pro vedlejší funkčnosti (seznamy možných preferencí, přídatných kódů, zobrazení ČIT) využívá přímo vrstvu uložených procedur databáze TARIC CZ.

Aplikace TARIC – kalkulační modul se tak skládá se dvou základních částí a to:

- a) **TARIC SQL skript**
- b) **TARIC webová služba** - rozhraní webové služby jsou dvě: jedno pro intranet CS, obsahující metody VersionInfo (informace o verzi WS), VypocetDovoz (pro ICS a eWDIS) a Vyvoz (pro ECS), a druhé pro internet – pro deklarantský software a pro TARIC web, obsahující metody Kody (vrací nastavitelně seznam přídatných kódů, kvót, certifikátů, preferencí pro daný datum, zemi a zboží), Import (kontrola a výpočet celního dluhu pro dovoz) a Export (kontrola vývozu). Interně výběr a uplatnění opatření pro dovoz i vývoz ve webové službě probíhá stejným způsobem. Postup pro dovoz a vývoz se liší pouze rozsahem vstupních dat a sériemi, které webové službě vrátí uložená procedura. Rozdíl mezi interním a externím rozhraním je

dán pouze šíří vstupu (pro deklaranty je v dovozu uvolněn pouze prvovýměr do volného oběhu) a následným odstraněním neveřejných informací (série N apod.).

Aplikaci TARIC – kalkulační modul je nutné dále vyvíjet s ohledem na závazek České republiky vůči Evropské unii. Vývoj aplikace TARIC – kalkulační modul **do 30.09.2020** zahrnuje průběžné změny na národní úrovni, které představují změnu a úpravu systému na základě změny národní legislativy a rovněž na evropské úrovni ve vztahu k aplikacím pro celní řízení, které aplikace TARIC – kalkulační modul v plné moře podporuje.

10.2 Současný stav

10.2.1 Vlastnická práva

Aplikace TARIC – kalkulační modul byla doposud vyvíjen jako jeden celek jediným dodavatelem, přičemž:

- **dle smlouvy č. 1/2013** na Vývoj aplikací pro podporu celního řízení s platností od 27.03.2013 do 31.12.2013 objednatel získal licence k užívání předaných autorských děl včetně dokumentace bez dalších poplatků a právo k autorským dílům (licence) byla časově, teritoriálně a z pohledu počtu uživatelů neomezená. Výhradním tvůrcem (a držitelem autorských práv) i dodavatelem se stala společnost Transoft a.s, přičemž tento dodavatel prováděl jak samotnou analýzu, tak vývoj a zavedení aplikace TARIC – kalkulační modul do provozu, včetně zabezpečení provozní podpory.

- **dle smlouvy č. V1/2014** na Vývoj aplikací pro podporu celního řízení s platností od 18.09.2014 do 31.12.2014 objednatel získal licence k užívání předaných autorských děl včetně dokumentace bez dalších poplatků a právo k autorským dílům (licence) byla časově, teritoriálně a z pohledu počtu uživatelů neomezená. Okamžikem nabytí práva na užití díla nabyt objednatel také právo do díla zasahovat, a to například upravovat jej, rozmnožovat jej, předkládat jej a zpracovávat jeho zdrojové kódy, a to jak ze strany objednatele, tak ze strany jiného subjektu vybraného objednatelem, a to za účelem dalšího rozvoje díla anebo jeho napojení na jiné aplikace, užívané, provozované nebo vytvářené objednatelem nebo jím vybraným subjektem, případně funkční propojení s jinými aplikacemi užívanými, provozovanými či vytvářeními objednatelem nebo jím vybraným subjektem.

- **dle smlouvy o dílo č. V2/2015** na Vývoj aplikací pro podporu celního řízení – Taric-výpočet, EUR, EPP a EVZ“ s platností od 27.10.2015 do 30.09.2017. Objednatel získal licence k užívání předaných autorských děl včetně dokumentace bez dalších poplatků a právo k autorským dílům (licence) byla časově, teritoriálně a z pohledu počtu uživatelů neomezená. Okamžikem nabytí práva na užití díla nabyt objednatel také právo do díla zasahovat, a to například upravovat jej, rozmnožovat jej, předkládat jej a zpracovávat jeho zdrojové kódy, a to jak ze strany objednatele, tak ze strany jiného subjektu vybraného objednatelem, a to za účelem dalšího rozvoje díla anebo jeho napojení na jiné aplikace, užívané, provozované nebo vytvářené objednatelem nebo jím vybraným subjektem, případně funkční propojení s jinými aplikacemi užívanými, provozovanými či vytvářeními objednatelem nebo jím vybraným subjektem.

10.3 Zpracovávaná data

Aplikace TARIC – kalkulační modul je jedna z aplikací, která zpracovává citlivá data z oblasti celního a daňového řízení. Data jsou ukládána centrálně v informačním centru celní správy. Aplikace TARIC – kalkulační modul používá SQL databázi.

10.4 Požadavky na další vývoj aplikace TARIC – kalkulační modul

Předmětem dalšího vývoje aplikace TARIC – kalkulační modul je závazek, že zhotovitel na základě požadavků objednatele a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a následné smlouvy o dílo, provede ve prospěch objednatele rozvoj aplikace TARIC – kalkulační modul a to vždy včetně implementace, kterou se pro potřeby této smlouvy rozumí provedení činností potřebných k úplnému vytvoření a uvedení software zhotovitelem nebo jeho částí do provozu v informačním systému (prostředí) objednatele.

Tato zakázka má za cíl provést změny na základě níže uvedených požadavků, přičemž musí být připraveno funkční řešení plně kompatibilní a plně propojené se současnou aplikací TARIC – kalkulační modul.

Další vývoj aplikace TARIC je nutný zejména s ohledem na závazek České republiky vůči Evropské unii, který se týká aplikací pro celní řízení a které aplikace TARIC – kalkulační modul přiměřeně podporuje. Požadavek na další vývoj je dále vyžadován s ohledem na průběžný vývoj národní metodiky a interních požadavků, týkajících se zlepšení systému a jeho další vývoj na národní úrovni. Požadavky na další rozvoj aplikace TARIC – kalkulační modul, s výhledem do **30.09.2020** zahrnují průběžné změny na národní úrovni, které představují změnu a úpravu systému na základě změny národní legislativy a rovněž na evropské úrovni ve vztahu ke změnám aplikovaným pro aplikace celního řízení, které TARIC – kalkulační modul podporuje. Cílem vývoje aplikace TARIC – kalkulační modul je celková připravenost ke všem nutným změnám, vyhnutí se případným sankcím ze strany Evropské unie. Cílem vývoje je rovněž další zjednodušení a zefektivnění procesu a postupů definovaných v aplikaci TARIC – kalkulační modul a jeho další propojení s ostatními systémy a aplikacemi CS. Další možné požadavky mohou vyplynout z provozu, přičemž tyto požadavky z logických důvodů momentálně není možno definovat. Požadavky uvedené v bodech 3.1. zadávací dokumentace mohou být upraveny nebo změněny rozhodnutím pracovní skupiny. Objednatel bude zadávat jednotlivé požadavky na dílčí plnění v rámci plnění smlouvy pro stanovenou etapu plnění prostřednictvím zakázkových listů, ve kterých budou konkretizována zadání pro jednotlivé etapy.

Předmětem zadávací dokumentace stávají následující požadavky definované zadavatelem:

- požadavky již evidované pod jednotlivými RFC, v aplikaci „*Business Serena Manager*“ (tyto požadavky jsou detailně uvedeny v bodech 3.1. zadávací dokumentace, s rozdělením do jednotlivých termínů plnění),
- příprava, aktualizace a dodání uživatelské dokumentace k novým verzím aplikace TARIC – kalkulační modul (Analýza aplikace TARIC) – v elektronické podobě ve formátu *.docx a *.pdf, obvykle 6 týdnů před předáním díla,
- příprava, aktualizace a dodání technické dokumentace (Taric3sql_UpdateXXXXXXXXX.zip) – v elektronické podobě, obvykle 6 týdnů před předáním díla,
- zajištění aktuální dokumentace všech elektronických zpráv pro účely testování ve stanoveném termínu (obvykle 4 týdny před předáním díla),
- zajištění testovacího prostředí ve stanoveném termínu (obvykle 4 týdny před předáním díla)
- zdrojové kódy k aplikaci TARIC – kalkulační modul,

10.5 Požadavky na vývoj aplikace TARIC – kalkulační modul

RFC03343 – Změny v návaznosti na legislativu ČR - průběžné změny,

RFC03344 – Změny v návaznosti na UCC (do 31/12/2020),

RFC03345 – Změny v návaznosti na předpisy EU (mimo UCC) - průběžné změny,

RFC03347 – Změny v návaznosti na legislativu ČR v roce 2017 – do 31/12/2017,

RFC03348 – Změny v návaznosti na UCC v roce 2017 – do 31/12/2017,

RFC03349 – Změny v návaznosti na legislativu EU v roce 2017 (mimo UCC do 31/12/2017),

Podrobný popis jednotlivých požadavků, evidovaných pod výše uvedenými RFC je dostupný v aplikaci *Serena Business Manager*, do které má dodavatel/uchazeč v současné době plný přístup.

11 Harmonogram plnění vývoje projektu

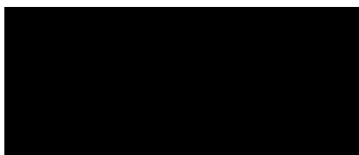
Pořadí konkrétních požadavků a souboru prací, uvedených v této Zadávací dokumentaci) nemusí odpovídat skutečnému pořadí požadavků objednatele. Skutečnému pořadí souboru prací bude odpovídat požadavek zadaný objednatelem do aplikace *Business Serena Manager* i s jeho termínem splnění.

12 Vlastnická práva

Výhradním tvůrcem i dodavatelem výše uvedených systémů je firma TranSoft a.s. (dále jen "Dodavatel"). Tento Dodavatel prováděl jak samotnou analýzu, tak vývoj a zavedení těchto systémů do provozu. Dále zabezpečuje provozní podporu těchto aplikací. Všechny uvedené systémy jsou vysoce specializované systémy vyvinuté na základě specifických podmínek a nemají využití mimo Celní správu ČR.

Produkty stávajícího Dodavatele požívají ochrany 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, a to se všemi důsledky z něho plynoucími, tj. včetně udělení souhlasu k užití díla, jeho úpravám a zásahům do celého díla souvisejícím nejen s plněním služeb rozvoje a aktualizace díla, ale i správy a servisu celého provázaného systému.

13 Kontakty




14 Závěrečné ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit některé podmínky při vyhlášení vlastního výběrového řízení.

A handwritten signature in blue ink.

KRYCÍ LIST NABÍDKY			
Veřejná zakázka			
Název:	Rozvoj a technická podpora systémů finančních modulů a spisové agendy		
nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění			
Zadavatel			
Název:	Generální ředitelství cel		
Sídlo:	Budějovická 7, 140 96 Praha 4		
IČO:	71214011		
Dodavatel			
obchodní firma/název/jméno a příjmení:	[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]		
sídlo/místo podnikání dodavatele:	[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]		
korrespondenční adresa:	[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]		
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za	[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]		
IČO:	[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]		
DIČ:	[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]		
kontaktní osoba:	[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]		
telefonní spojení:	[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]		
e-mailová adresa:	[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]		
bankovní spojení:	[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]		
malý a střední podnik ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES	[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL ANO ČI NE]		
Nabídková cena			
Jednotlivé položky předmětu Veřejné zakázky	Nabídková cena za 1 člověkohodinu v Kč bez DPH (max. 950,- Kč bez DPH)	Předpokládaný počet člověkohodin	Nabídková cena za předpokládaný počet člověkohodin
Rozvoj systémů finančních modulů a spisové agendy od podpisu smlouvy do 30. 9. 2020		70 344	0 Kč
Technická podpora systému spotřebních daní od podpisu smlouvy do 30. 9. 2020		30 636	0 Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA bez DPH			0 Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA včetně DPH			0 Kč
Osoba oprávněná jednat za dodavatele			
Podpis oprávněné osoby	Dne [ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]	[ZDE DODAVATEL VLOŽÍ PODPIS OPRÁVNĚNÉ OSOBY]	
Titul, jméno, příjmení	[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]		
Funkce:	[ZDE VYPLNÍ DODAVATEL]		



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o skutečném majiteli

Dodavatel:

obchodní firma/název/jméno a příjmení:	DOPLNÍ DODAVATEL
sídlo/místo podnikání:	DOPLNÍ DODAVATEL
jméno/a a příjmení osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za dodavatele:	DOPLNÍ DODAVATEL
IČO:	DOPLNÍ DODAVATEL

v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem „**Rozvoj a technická podpora systémů finančních modulů a spisové agendy**“, zadávané Českou republikou - Generálním ředitelstvím cel, čestně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem dle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, je:

obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení skutečného majitele (fyzické osoby)	označení dokladů, z nichž vyplývá vztah skutečného majitele k dodavateli (alespoň prosté kopie dokladů tvoří přílohu tohoto prohlášení)
DOPLNÍ DODAVATEL	DOPLNÍ DODAVATEL
...	...

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL

.....
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat
za dodavatele

BANKOVNÍ SPOJENÍ
1020011/0710
ČNB, Praha 1

IČ
71214011

TELEFON
26133-1111

E-MAIL: podatelna@cs.mfcr.cz
INTERNET: www.celnisprava.cz
ID Datové schránky: 7puaa4c



Celní správa ČR**Dohoda o externím užívání služby vzdáleného přístupu k ISCS**

Č.j.:		Kategorie citlivosti:	C3
Počet stran:	4	Počet příloh	0
Počet výtisků:	3	Stupeň kritičnosti / ochrany:	3 / 3
		Výtisk č.:	Revize:
Adresát výtisku č. 1:	Smluvní technický gestor dodávky		
Adresát výtisku č. 2:	Smluvní technický garant dodávky		
Adresát výtisku č. 3:	Sekretariát odboru 12 GŘC		
Osoba oprávněná číst:	Služební funkcionáři, kontrolní orgány CS, orgány uživatele služby		
Skartační znak a lhůta:	V5	ID:	

Poskytovatel služby

Česká republika – Generální ředitelství cel

Zastoupený smluvním technickým gestorem dodávky / užívání

Uživatel služby

Orgán / organizace / firma

Zastoupená smluvním technickým garantem dodávky / užívání

/jméno, příjmení, funkce/

Čl. 1

- (1) Tato dohoda vyplývá ze smlouvy č. na dodávku / užívání ISCS „.....“, uzavřenou dne mezi Českou republikou – Generálním ředitelstvím cel a /orgán, organizace, firma/.
- (2) Tato dohoda stanoví rozsah a způsob poskytnutí služby vzdáleného přístupu (dále jen „služba“) k informačnímu systému Celní správy České republiky (dále jen „ISCS“) poskytovatelem uživateli.

Čl. 2**Žádost o poskytnutí služby**

Poskytnutí služby je založeno na žádosti, kterou zpracovává smluvní technický gestor dodávky / užívání. Věcná část žádosti vychází z této dohody.

Čl. 3**Objekty ISCS**

- (1) Objekty ISCS, ke kterým bude po dobu trvání platnosti smlouvy uvedené v čl. 1 odst. 1 poskytnut vzdálený přístup (dále jen „objekty služby“), jsou specifikovány jménem objektu, IP adresou objektu, portem. Specifikace objektů služby:

Číslo	Objekt (jméno), IP adresa, port

- (2) Důvod potřeby vzdáleného přístupu ke každému objektu služby vyplývá z výše uvedené smlouvy:

Číslo	Důvod

Čl. 4

Doba poskytování služby

Doba poskytování služby je totožná s dobou platnosti výše uvedené smlouvy, tj. od do Dnem ukončení platnosti smlouvy bude služba zrušena.

Čl. 5

Fyzické osoby – uživatelé služby

- (1) Technický garant dodávky / užívání zajistí, že fyzickými osobami, uživateli služby, budou pouze ti zaměstnanci uživatele, kteří se podílejí na technologickém řešení dodávky nebo užívání ISCS potřebují ke své činnosti.
- (2) Technický gestor dodávky / užívání je povinen seznámit technického garanta dodávky / užívání s bezpečnostními podmínkami externího užívání služby. Toto seznámení musí být podepsáno seznamujícím i seznámenou osobou.
- (3) Technický garant dodávky / užívání je povinen s bezpečnostními podmínkami externího užívání služby seznámit všechny fyzické osoby, externí uživatele služby. Toto seznámení musí být podepsáno seznamujícím i seznámenou osobou.

Čl. 6

Technické podmínky užívání služby

- (1) Uživatelské účty ISCS pro vzdálený přístup do ISCS oprávněné třetí strany jsou:

Jméno uživatele	Uživatelský účet

- (2) IP adresy informačně komunikačních zařízení (ICT) využívaných pro vzdálený přístup do ISCS oprávněnou třetí stranou jsou:

Pořadové číslo	IP adresa

- (3) Externí ICT technologie užívané pro vzdálený přístup do ISCS musí být vybaveny antivirovou ochranou s aktuálními virovými definicemi a aktualizovaným operačním systémem a mít aplikovány bezpečnostní opatření, například dle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, zejména k nim musí být řízen přístup.

Čl. 7

Bezpečnostní podmínky užívání služby

- (1) Přístupové heslo pro vzdálený přístup do ISCS oprávněné třetí strany je vygenerováno administrátorem služby vzdáleného přístupu do ISCS. Toto heslo musí být změněno při prvním přihlášení, nestane-li se tak, musí být následující pokus o přístup odmítnut. Dále bude administrátorem služby změněno vždy po uplynutí 90 dnů. Heslo musí mít délku minimálně 8 znaků, nesmí obsahovat 2 a více po sobě jdoucích stejných znaků, nesmí obsahovat pouze číselné nebo pouze písmenné skupiny a nesmí být opakováno dříve než po užívání nejméně 10 jiných hesel.
- (2) Technický garant dodávky / užívání je povinen s bezpečnostními podmínkami externího užívání služby seznámit všechny fyzické osoby, externí uživatele služby - viz Čl. 5.
- (3) Externí uživatel služby v rámci služby využívá jemu zřízený uživatelský účet do domény CS. Přihlašovací údaje uživatelského účtu je externí uživatel služby povinen chránit před ztrátou nebo zneužitím jinou osobou.
- (4) Administrátor služby oprávněnost externího užívání služby v pravidelných intervalech, nejméně jednou ročně, kontroluje. Kontrolu provádí tak, že technickému gestorovi dodávky / užívání zašle e-mail s přehledem poskytnutých přístupových práv služby se žádostí o potvrzení jejich potřeby. V zaslaném e-mailu je uvedena doba, do které musí být zaslán zpět e-mail potvrzující potřebnost externího užívání služby. V případě neobdržení tohoto e-mailu administrátor služby externí užívání služby pozastaví. Není-li dále do 2 měsíců žádná odezva ohledně pozastavené služby, pak administrátor služby na pokyn ředitele odboru 12 GŘC tuto službu zruší.
- (5) Administrátor služby ke dni ukončení platnosti příslušné smlouvy na dodávku produktu nebo služby pro ISCS službu vzdáleného přístupu do ISCS poskytnutou třetí straně zruší a o této skutečnosti technického garanta dodávky / užívání e-mailem informuje.
- (6) Zjistí-li administrátor služby, že podmínky bezpečného užívání služby byly externím uživatelem služby porušeny nebo jsou porušovány, takové užívání služby pozastaví a upozorní na tuto skutečnost technického garanta dodávky / užívání. V případě, že nedojde k nápravě, je ředitel odboru 12 GŘC oprávněn takové užívání služby dočasně či trvale zrušit.
- (7) Zaměstnanec oprávněné třetí strany jako fyzická osoba a externí uživatel služby je při užívání služby povinen:
- a) zajistit, že při přihlašovací proceduře nebude přítomna neoprávněná osoba, která by mohla odezírat přihlašovací údaje a heslo,
 - b) neposkytnout nebo zabránit zpřístupnění přihlašovacích údajů a hesla neoprávněné osobě,
 - c) zajistit, že technický prostředek pro užití služby při přihlášení se vzdáleným přístupem do ISCS nebude přístupný neoprávněné osobě,
 - d) zjistí-li ztrátu či vyzrazení přihlašovacích údajů anebo hesla nebo má podezření na pokus o získání přihlašovacích údajů anebo hesla neoprávněnou osobou, nahlásí tuto skutečnost neprodleně technickému garantovi dodávky / užívání a ten technickému gestorovi dodávky / užívání,
 - e) řídit se pokyny technického garanta dodávky / užívání.



Čl. 8

Změny

- (1) Při potřebě změny mezi poskytovatelem a uživatelem služby bude uzavřen číslovaný dodatek této dohody. Při uzavření nové smlouvy o dodávce a za podmínky, že dodavatel a předmět smlouvy je tentýž, se užívání služby podle uzavřené dohody prodlužuje s uplatněním změn uvedených v dodatku původní dohody a s využitím původních uživatelských účtů. Každá strana obdrží jedno vyhotovení dodatku jimi podepsaného.
- (2) Po uzavření této dohody a určení uživatelských účtů je technický gestor oprávněn, ale současně povinen tyto účty zapsat do tabulky v čl. 6 odst. 1 ve svém výtisku dohody a sdělit je technickému garantu, který učiní totéž ve svém výtisku.
- (3) Dále bude administrátorem služby zajištěna změna hesla vždy po uplynutí 90 dnů.

V Praze dne

Za poskytovatele:

Za uživatele:



Příloha č. 2 - „Předávací protokol – vzor

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Objednatel:	Generální ředitelství cel	Číslo smlouvy:	
Zhotovitel:		Číslo objednávky:	

Předmět předání a převzetí

(Specifikace rozsahu předávaného plnění včetně uvedení verzí předávaných dokumentů nebo software)

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Předáno dne:			

Podpisem tohoto Předávacího protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Zhotovitele, že uvedený předmět k uvedenému dni řádně předala Oprávněné osobě Objednatele.
Podpisem tohoto Předávacího protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Objednatele, že uvedený předmět k uvedenému dni řádně převzala v souladu s ustanoveními smlouvy.

Objednatel:		
Oprávněná osoba:	Telefon, E-mail:	Datum:

Zhotovitel		
Oprávněná osoba:	Telefon, E-mail:	Datum:



Příloha č. 3 – „Akceptační protokol - vzor“

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

Objednatel:	Generální ředitelství cel	Číslo smlouvy:	
Zhotovitel:		Číslo objednávky:	

Předmět akceptace

(Specifikace akceptovaného plnění včetně uvedení verzí předávaných dokumentů nebo software)

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Předáno dne:			

Podpisem tohoto Akceptačního protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Objednatele, že uvedený předmět k uvedenému dni řádně akceptovala v souladu s ustanoveními smlouvy.

Podpisem tohoto Akceptačního protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Zhotovitele, že uvedený předmět k uvedenému dni řádně akceptovala v souladu s ustanoveními smlouvy.

Objednatel:		
Oprávněná osoba:	Telefon, E-mail:	Datum:

Zhotovitel		
Oprávněná osoba:	Telefon, E-mail:	Datum:



Příloha č. 4 - Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany

Zaměstnanci externích společností jsou povinni:

1. Při vstupu do budovy se vždy ohlásit u zaměstnance odboru 12, majícího danou práci na starosti.
2. Pohybovat se jen v prostoru opravovaného zařízení, na které byli přivoláni.
3. Počínat si při práci tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví, dodržovat předpisy o ochraně a bezpečnosti při práci a stanovené pracovní postupy.
4. Vstupovat do kontrolovaných prostor jen se svolením vedoucího střediska, mistra nebo mechanika, a to v předepsaném ochranném oděvu. Vstup do čistých a kontrolovaných prostor je povolen v kombinézách z bezúletového materiálu a příslušné obuvi.
5. Zaměstnanci externích firem jsou povinni během práce dodržovat pořádek a vždy po vykonání určené práce uvést pracoviště do původního stavu.
6. Oznamovat vedoucímu zaměstnanci ihned nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců.
7. Řídit se bezpečnostními tabulkami, které jsou v objektu umístěny.
8. Nezabraňovat přístupu k rozvaděčům energií, hasicím přístrojům a únikovým východům.
9. Při odchodu z pracoviště odpojit elektrické spotřebiče.
10. Před započítím práce se informovat, v jakém stavu se nachází zařízení, na kterém se bude pracovat.
11. Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od přívodu energií. Není-li to technicky možné, musí se učinit vhodná ochranná opatření.
12. Při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu se musí používat nejiskřící nářadí, antistatický oděv a antistatická obuv.
13. Před zahájením prací s otevřeným ohněm a po jejich ukončení se musí o této skutečnosti informovat preventista GŘC (2729) nebo požární technik GŘC (2015).
14. Při vyhlášení požárního poplachu urychleně opustit ohrožený prostor a odebrat se na shromaždiště dle evakuačního plánu pracoviště, na kterém vykonává svou činnost.
15. Počínat si tak, aby svým chováním, jednáním a činností nezavdal příčinu k požáru, ekologické nebo jiné havárii.
16. Dodržovat a respektovat platné příkazy, zákazy a nařízení, se kterými byli seznámeni, dále všechny bezpečnostní tabulky, nápisy, symboly a příkazy.
17. Počínat si při výkonu činností tak, aby svým jednáním nebo chováním nebo vlastní činností neohrožovali zdraví a životy zaměstnanců a osob zdržujících se v areálu nebo majetek celní správy.
18. V souvislosti se svou činností dodržovat na pracovištích pořádek a čistotu, zabezpečovat průchodnost přístupových a únikových komunikací.
19. Zajišťovat bezpečnost používaných strojů a mechanismů, provádět kontrolu stavu pracoviště, používaného nářadí a nástrojů a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
20. Oznamovat svým nadřízeným příp. pověřeným zaměstnancům celní správy ty závady a nedostatky, které by mohly být příčinou bezpečnostní nehody (úrazu) nebo havárie, a které nejsou schopni odstranit vlastními silami a prostředky.
21. Vykonávat pracovní činnost pouze na určených, vyhrazených a převzatých pracovištích za dohodnutých podmínek, ze kterých se nesmějí bez souhlasu pověřeného zaměstnance celní správy svévolně vzdalovat s výjimkou naléhavých případů (nevolnost, nemoc, úraz



apod.) a odchodu na přestávku v práci dle zákoníku práce v platném znění.

22. Dodržovat zákaz kouření v celém areálu budovy GŘC s výjimkou míst k tomu určených a označených jako „Kuřárna“. Kouření je povoleno pouze v kuřárnách, které jsou umístěny na schodištích.

23. Používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení (svařování, pálení, broušení, řezání, vrtání, letování, natavování apod.) pouze na určených a schválených údržbářských pracovištích (např.

svařovna). Mimo tato místa je možné používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení jen se souhlasem odpovědných zaměstnanců GŘC (preventisty GŘC (2729) nebo požárního technika GŘC (2015)), kteří musí před zahájením prací vyhodnotit rozsah požárního rizika v daném místě dle platné směrnice o požární ochraně. V každém případě musí být vystaveno pro externí společnost "Příkaz k provedení prací se zvýšeným nebezpečím požáru" a splněna v něm stanovená opatření. Je nutno při používání otevřeného ohně v průběhu prací i po jejich ukončení dbát zvýšené opatrnosti.

24. Oznamovat svým nadřízeným resp. pověřeným zaměstnancům celní správy snížení zdravotní způsobilosti k výkonu práce (nevolnost, nemoc, zdravotní indispozice) nebo jiných okolností, které mohou ovlivnit bezpečný výkon práce.

25. Respektovat rozhodnutí, příkazy a doporučení pověřených zaměstnanců celní správy a zaměstnanců, kteří vykonávají kontrolní a dozorčí činnost na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku.

26. Řídit se dalšími obecně závaznými předpisy a normami, jakož i místními předpisy a organizačními normami v oblasti BOZP a PO, se kterými byly zaměstnanci externí společnosti seznámeni v rámci proškolení BOZP a PO.

27. Na základě vyhledání rizik při vykonávané pracovní činnosti používat vhodné OOPP.

28. V případě vzniku požáru v budově GŘC jsou zaměstnanci externích společností povinni zakročit k odvrácení škody, pokud tím nevystavují vážnému ohrožení sebe, nebo ostatní přítomné zaměstnance a ohlásit požár dle požárních poplachových směrnic na ohlašovnu požáru kl. 2782.

29. Každý zaměstnanec externí společnosti, který se stane svědkem úrazu je povinen na místě, v rámci svých schopností a možností poskytnout okamžitou předlékařskou první pomoc a přivolat lékaře. Lékařskou první pomoc zajišťuje v pracovní dny v ordinálních hodinách závodní lékař (ordinace lékaře v přízemí budovy GŘC) na tel. kl. 2454 nebo 2458. V ostatních případech ZZS HMP na tel. č. 155, případně integrovaný záchranný systém tel. č. 112. Neprodleně oznámit vedoucímu zaměstnanci celní správy kde došlo k úrazu.

30. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů, návykových látek a omamných prostředků na všech pracovištích. Uvedený zákaz se vztahuje i na donášení alkoholických nápojů a omamných prostředků ve všech prostorách a objektech celní správy. Dodržovat povinnost přicházet na pracoviště ve střízlivém stavu a setrvat v něm po celou pracovní dobu.



Používání OOPP:

1. OOPP nutné pro běžnou servisní činnost je povinna zajistit externí společnost sama.
2. Zaměstnanci externích společností jsou povinni předepsaným způsobem použít speciální OOPP dle rizik, vyplývajících z povahy vykonávané práce. (např. rukavice, polomasky, antistatická obuv, spec. oděvy - kombinézy, ochranné brýle atd.).

Zaměstnancům je zakázáno:

1. Přinášet a používat (i před vstupem) alkoholické nápoje do objektů či areálu Celní správy ČR.
2. Požívat či jinak zneužít účinné látky nebo přípravky, které se na střediscích používají nebo vyrábějí.
3. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky. Odstraňovat nebo poškozovat instalované bezpečnostní, požární a informativní tabulky, nápisy, symboly, vyřazovat z činnosti další bezpečnostní opatření (ochrany, kryty, zábradlí, zábrany apod.) svévolně provádět další nepovolené úpravy bezpečnostního a protipožárního vybavení pracoviště.
4. Pokud se provádí práce v čistém prostoru musí se dodržet pravidla chování v čistých prostorech podle provozního řádu střediska.
5. Používat nástroje, nářadí, stroje, zařízení a dopravní a manipulační prostředky, které nesplňují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nebyly u nich provedeny předepsané prohlídky, zkoušky a revize.

Seznámení zaměstnance externích společností s rizikem požáru:

1. Každý zaměstnanec provádějící činnost v areálu společnosti je povinen řídit se požárním řádem pracoviště a v případě vzniku mimořádné události (požár, havárie apod.) také požárním evakuačním plánem a poplachovými směrnicemi.
2. Při zpozorování požáru je každý povinen jej uhasit pomocí ručních hasicích přístrojů případně spuštěním stabilního hasicího zařízení. Není-li to možné, bezodkladně vyhlásit požární poplach a ohlásit vznik požáru - tel.kl.150 nebo tlačítkem EPS.

Životní prostředí:

Je povinností všech zaměstnanců externích společností zdržovat se veškerých činností, které by mohly vést k ohrožení či poškození životního prostředí (např. volně odhazovat či netřídřit odpad do nádob k tomu určených, vylévat zbytky kapalin do kanalizace, používat zařízení, která nevyhovují technickým požadavkům, aj.).



Příloha č. 5 - Povinnosti ze zákona o kybernetické bezpečnosti

Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění dle této smlouvy může souviset s užitím, správou, či rozvojem Kritické informační infrastruktury nebo Významného informačního systému ve smyslu ustanovení § 2, písm. b) nebo d) zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. Zhotovitel a objednatel jsou povinni postupovat podle ustanovení o bezpečnosti informací, které je obsaženo v této příloze smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní opatření objednatele, s přihlédnutím k předmětu plnění dle této smlouvy a dále v průběhu plnění dle této smlouvy upozornit objednatele na případný zjištěný nesoulad se zákonem.

Ustanovení o bezpečnosti informací

(1) Objednatel stanoví z řad svých zaměstnanců osoby do rolí

a) odborný gestor dodávky, který je odpovědný za stanovení rizik spojených s dodávkou a za dohled bezpečného plnění dodávky,

b) technický gestor dodávky, který je odpovědný za dohled věcného plnění dodávky.

(2) Odborným gestorem dodávky je, tel. a technickým gestorem dodávky je, tel.

(3) Zhotovitel stanoví z řad svých zaměstnanců osoby do rolí

a) odborný garant dodávky, který je odpovědný za eliminaci rizik spojených s dodávkou a za bezpečné plnění dodávky

b) technický garant dodávky, který je odpovědný za věcné plnění dodávky.

(4) Odborným garantem dodávky je [REDACTED]
garantem dodávky je [REDACTED]

(5) Bezpečnostní opatření na straně zhotovitele. Zhotovitel je povinen:

a) zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na užívání ISCS zachovají mlčenlivost ve vztahu k informacím, se kterými jakýmkoliv způsobem přijdou do styku při užívání,

b) zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na užívání ISCS dodrží bezpečnostní podmínky užívání ISCS dodané objednavatelem,

c) zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na užívání ISCS se zdrží pokusů o logický přístup k objektům ISCS, které nesouvisejí s užíváním,

d) zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na užívání ISCS nebudou kromě technického gestora zhotovitele navazovat žádné další pracovní kontakty s jinými pracovníky objednatele bez předchozího rozhodnutí technického gestora objednatele.

(6) Bezpečnostní opatření na straně objednatele. Objednatel je povinen:

a) v dohodnutých termínech dodávat zhotoviteli informace a podklady, které potřebuje k řádnému užívání ISCS,

b) kontrolovat dodržování bezpečnostních podmínek užívání ISCS zhotovitelem,

c) neprodleně po ukončení užívání odebrat přístupová práva, která byla poskytnuta zhotoviteli, včetně práv vzdáleného přístupu do ISCS,

d) při porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v této smlouvě uplatnit vůči zhotoviteli sankce podle sankčních ustanovení této smlouvy.

(7) Kontrola zavedení a užití bezpečnostních opatření

Zhotovitel se na výzvu zavazuje umožnit objednateli provedení kontroly zavedení bezpečnostních opatření. Zhotovitel v této věci poskytne objednateli, nebo jím určené třetí straně, nutnou součinnost. Při těchto kontrolách bude vždy přihlédnuto k povaze a rozsahu plnění dle této smlouvy.

(8) Kontrola bezpečnosti dodávky



Zhotovitel souhlasí, že pokud si to povaha a rozsah plnění dle této smlouvy vyžádá nebo pokud to objednatel bude považovat za nezbytné, může být zavedeno sledování aktivit pracovníků zhotovitele v ICT prostředí objednatele logováním všech provedených aktivit (vyjma logování zadaných přihlašovacích údajů a hesel) nebo nahráváním obsahu všech aktivních obrazovek.

(9) Změna v zavedených či užitých bezpečnostních opatřeních

Seznam vyžadovaných bezpečnostních opatření se může měnit buď v souvislosti se změnou povahy a rozsahu plnění dle této smlouvy nebo v návaznosti na povinnosti objednatele vyplývající z § 13 zákona č 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. Pokud NBÚ objednateli uloží povinnost, v návaznosti na výskyt kybernetické bezpečnostní události či incidentu, zavést či užívat určité bezpečnostní opatření, dotýká-li se toto jakkoliv povahy či rozsahu plnění dle této smlouvy, má zhotovitel povinnost toto bezpečnostní opatření zavést či užívat, nebo objednateli poskytnout nutnou součinnost.