**DODATEK č. 1**

**k Obchodní smlouvě o implementaci a podpoře aplikačního**

**programového vybavení systému OKbase**

**Státní fond životního prostředí ČR**

Se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč

IČ: 00020729

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: xxx

Zastupuje: Ing. Petr Valdman, ředitel

(dále jen „Uživatel“)

a

**OKsystem a.s.**

Se sídlem: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 - Nusle

IČ: 27373665

DIČ: CZ27373665

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: xxx

Zastupuje: Ing. Vítězslav Ciml, člen představenstva

(dále jen „Dodavatel“)

(společně pak „Smluvní strany“)

**uzavírají**

tento

**DODATEK č. 1**

**k Obchodní smlouvě o implementaci a podpoře aplikačního programového**

**vybavení systému OKbase (dále jen „Dodatek č. 1“).**

# Obecná ustanovení

1.1 Tímto Dodatkem č. 1 k Obchodní smlouvě o implementaci a podpoře aplikačního programového vybavení systému OKbase (dále jen „Smlouva“) se:

1. doplňují do Smlouvy níže uvedené bezpečnostní požadavky na poskytování služeb v oblasti ICT, vycházející z vnitřních předpisů Uživatele a příslušných norem ČSN ISO;
2. mění některá ustanovení Smlouvy týkající se postupu pro hlášení chyb, uvedeného v kapitole 4. Přílohy č. 2 (Podpora programového vybavení OKbase) Smlouvy.

# Bezpečnostní požadavky

2.1 Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace o skutečnostech Uživatele týkajících se informačních aktiv, které získají v průběhu činnosti podle této smlouvy, jakož i po jejím ukončení. Dále uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se Dodavatele či Uživatele, které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují, že k utajování informací zaváží veškeré své zaměstnance nebo osoby, které jsou pověřeny dílčími úkoly v souvislosti s realizací účelu Smlouvy. Tyto informace použijí výhradně pro Smlouvou dohodnutý účel. Dodavatel se dále zavazuje k mlčenlivosti o postupech či metodikách, které Uživateli navrhl a dodal, stejně tak o díle jako takovém.

2.2 Přístup včetně podmínek přístupu k informačním aktivům Uživatele bude umožněn jen schváleným pracovníkům na straně Dodavatele uvedeným v tabulce „Přístup k aktivům ICT“, jejíž vzor tvoří přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1, a která bude doplněna neprodleně po uzavření tohoto Dodatku č. 1. Doplnění tabulky zajistí Uživatel ve spolupráci s Dodavatelem.

2.3 Výměnu nebo doplnění pracovníka podílejícího se na straně Dodavatele na plnění Smlouvy lze provést pouze na základě předchozí písemné žádosti Dodavatele a po schválení Uživatelem.

2.4 Dodavatel je oprávněn shromažďovat jakékoliv informace Uživatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Uživatele (zálohy dat, parciální zálohy dat, tabulek atd.), k předem stanoveným účelům (převody dat, analýza chyby apod.) a na předem stanovenou dobu.

2.5 Bezprostředně po vyřešení požadavku či problému je Dodavatel povinen tato data skartovat, pokud nebude dohodnuto jinak.

2.6 Dodavatel je povinen řídit se bezpečnostní politikou a příslušnými vnitřními předpisy Uživatele. Pracovníci na straně Dodavatele, kteří používají, spravují či jinak využívají aktiva ICT Uživatele, jsou povinni seznámit se a řídit se příslušnými vnitřními předpisy Uživatele, týkajícími se oblasti ICT a bezpečnosti.

2.7 Dodavatel ustanoví osobu odpovědnou za adekvátní seznámení pracovníků na straně Dodavatele s bezpečnostními požadavky Uživatele a za dodržování těchto požadavků. Pracovníci na straně Dodavatele, kteří zacházení s neveřejnými informacemi Uživatele, absolvují seznámení s pravidly a postupy ISMS Uživatele. O tomto se pořídí písemný záznam, který poučený pracovník na straně Dodavatele podepíše.

2.8 Dodavatel je povinen Uživateli neprodleně hlásit veškeré skutečnosti, které vedly nebo by mohly vést k porušení bezpečnosti, integrity, spolehlivosti předmětného systému nebo systémů souvisejících. Takto budou hlášeny i skutečnosti, které již byly při údržbě napraveny.

2.9 Dodavatel bude archivovat záznam o provedených úkonech v rámci plnění smlouvy minimálně po dobu trvání smlouvy.

2.10 Smluvní strany jsou povinny vzájemně zajistit ochranu informací, které svými interními předpisy stanovily jako neveřejné. Smluvní strany mají navzájem právo požadovat doložení dostatečnosti principů ochrany neveřejných informací. Dodavatel se zavazuje, že neveřejné informace nevyužije ve svůj vlastní prospěch (mimo plnění této smlouvy). Při přenosu a zpracování dat je Dodavatel povinen přijmout náležitá bezpečností opatření, aby nedošlo k úniku nebo neoprávněnému použití těchto informací. Dodavatel tato opatření předloží Uživateli ke schválení. Přenos a zpracování informací je Dodavatel oprávněn provádět až po jejich odsouhlasení Uživatelem. Záznam bude předán bezpečnostnímu manažerovi – koordinátorovi k odsouhlasení.

2.11 Uživatel je oprávněn kontrolovat plnění bezpečnostních požadavků na straně Dodavatele. Dodavatel je povinen poskytnout Uživateli nezbytné podklady, součinnost, případně umožnit kontrolu na místě. Všechny přístupy budou důsledně logovány, aby bylo možné zpětně analyzovat proběhlé skutečnosti.

2.12 V případě, že bude část plnění realizována prostřednictvím subdodavatele, je Dodavatel povinen zajistit vázanost subdodavatele výše uvedenými pravidly. Za subdodavatele odpovídá Dodavatel, jako by plnil sám. Dodavatel dále vždy předem písemně informuje Uživatele o identifikačních údajích subdodavatelů a o částech plnění, které mají být realizovány prostřednictvím subdodavatelů.

2.13 Do seznamu oprávněných osob se doplňují následující osoby:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oprávněná osoba | Telefon | E-mail |
| xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx |

2.15 Porušení výše uvedených ustanovení Dodavatelem je důvodem pro možné odstoupení od Smlouvy ze strany Uživatele. Dodavatel zároveň odpovídá Uživateli za případnou škodu vzniklou v souvislosti s porušením výše uvedených ustanovení Dodavatelem nebo subdodavatelem.

# Změnová ustanovení

3.1 Čl. 4.1 Přílohy č. 2 Smlouvy, který zní:

*„Oprávněná osoba nahlásí chybu prostřednictvím řádně vyplněného formuláře ‚Požadavek‘ (viz vzor), který odešle na e-mailovou adresu* [*hotline.okbase@oksystem.cz*](mailto:hotline.okbase@oksystem.cz)*.“,*

se mění následovně:

*„Oprávněná osoba nahlásí chybu prostřednictvím řádně vyplněného formuláře „Požadavek“ (viz vzor), který odešle* ***prostřednictvím systému HelpDesk OKsystem. Do tohoto systému bude přidělen přístup oprávněným osobám Uživatele.****“.*

3.2 čl. 4.2 Přílohy č. 2 Smlouvy, který zní:

*„Dodavatel potvrdí přijetí ‚Požadavku‘ e-mailem nejpozději následující den.“,*

se mění následovně:

*„Dodavatel potvrdí přijetí ‚Požadavku‘* ***prostřednictvím systému HelpDesk OKsystem*** *nejpozději následující den.“.*

3.3 čl. 4.4 Přílohy č. 2 Smlouvy, který zní:

*„Dodavatel po vyřešení chyby podá e-mailem zprávu oprávněné osobě Uživatele, která chybu nahlásila. V odůvodněných případech se nápravou chyby rozumí na přechodnou dobu, do doby odstranění chyb, i návod k jejímu obejití.“,*

se mění následovně:

*„Dodavatel po vyřešení chyby podá* ***prostřednictvím systému HelpDesk OKsystem*** *zprávu oprávněné osobě Uživatele, která chybu nahlásila. V odůvodněných případech se nápravou chyby rozumí na přechodnou dobu, do doby odstranění chyb, i návod k jejímu obejití.“.*

# Závěrečná ustanovení

4.1 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Dodavatel obdrží jeden stejnopis, Uživatel obdrží dva stejnopisy.

4.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

4.3 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1 seznámily, a že jej uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne V Praze dne

Uživatel: Dodavatel:

Státní fond životního prostředí ČR OKsystem a.s.

Ing. Petr Valdman Ing. Vítězslav Ciml

ředitel Člen představenstva

# Příloha č. 1 Přístup k aktivům ICT

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Seznam oprávnění** | | | | | |
| Jméno | Příjmení | Login | Systém | Oprávnění/role | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |