



## Dílčí smlouva č. 13

k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV  
a ISoSS

(dále jen „Dílčí smlouva“)

### Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

kontaktní adresa:



IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

zastoupena:

Ing. Ivo Rosypalem,



bankovní spojení:

číslo smlouvy:

MV-148156-40/2017

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.,

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

ID datové schránky hkrkpwn

zastoupen:

Vladimírem Dzurillou



zapsán v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn A 77322

bankovní spojení:



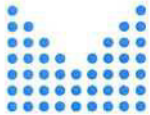
číslo smlouvy:

2018/048 NAKIT

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS ze dne 31. 3. 2017 [č.j. Objednatele MV-151932-10/EKIS-2016; č.j. Poskytovatele 2017/036 NAKIT (dále jen „**Smlouva**“).



## Preambule

Tato Dílčí smlouva je uzavřena za účelem naplnění rozvojového projektu „Zvýšení bezpečnosti informačních systémů EKIS MV a ISoSS – I. etapa“ v souladu s bezpečnostními opatřeními stanovenými analýzou bezpečnostních rizik EKIS MV a ISoSS vypracovanou Odborem kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií na základě požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a souvisejících vyhlášek a interních bezpečnostních požadavků resortu Ministerstva vnitra.

## 1 Předmět Dílčí smlouvy

1.1 Předmětem Dílčí smlouvy je:

- a) dodávka hardware a souvisejícího SW (dále jen „**HW**“),
- b) dodávka licencí SAP (dále jen „**licence SAP**“)  
v rozsahu dle bodu 4 Přílohy č. 1

a to včetně provedení implementačních prací v podobě instalace a konfigurace HW, instalace a konfigurace RAL a implementace SAP GRC v rozsahu dle bodu 1. Přílohy č. 1 (dále jen „**implementace**“), tak aby mohlo být dosaženo výstupů dle Přílohy č. 1 (vše dále též jako „**Plnění**“).

- c) konzultační činnosti v rozsahu maximálně 130 MD v roli SAP Konzultant III (dále též jako „**konzultační služby**“),.

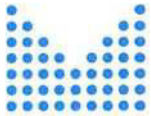
1.2 Poskytovatel se podpisem této Dílčí smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli předmět Dílčí smlouvy specifikovaný v odst. 1.1 tohoto článku Dílčí smlouvy za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě a Smlouvě.

1.3 Předmětem Dílčí smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytnutí předmětu Dílčí smlouvy dle odst. 1.1 tohoto článku Dílčí smlouvy Dílčí cenu dle čl. 2 Dílčí smlouvy.

## 2 Závazky smluvních stran a součinnost

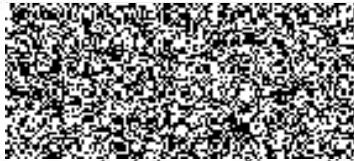
2.1 Poskytovatel odpovídá za časové a obsahové plnění této Dílčí smlouvy, pokud Objednatel včas splní své závazky specifikované v odst. 2. 2. tohoto článku Dílčí smlouvy.

2.2 Pro úspěšný průběh realizace Plnění a poskytování konzultačních služeb dle této Dílčí smlouvy se Objednatel zavazuje k poskytnutí součinnosti podle zdůvodněných požadavků Poskytovatele. Součinnost Objednatele bude zahrnovat činnosti dle bodu 3. Přílohy č. 1.



- 2.3 Každá smluvní strana jmenuje svého zástupce, který ji bude zastupovat v realizačních záležitostech souvisejících s plněním této Dílčí smlouvy.

zástupce za Objednatele:



zástupce za Poskytovatele:

- 2.4 Ostatní závazky smluvních stran a podmínky součinnosti jsou stanoveny ve Smlouvě.

### 3 Dílčí cena a platební podmínky

- 3.1 Dílčí cena za Předmět dílčí smlouvy dle čl. 1 odst. 1.1 Dílčí smlouvy činí maximálně 13 827 765,00 bez DPH, výše DPH činí 2 903 831,00 Kč, cena včetně DPH činí 16 731 596,00 Kč s DPH a skládá se z:

3.1.1 Ceny za Plnění ve výši 11 695 765,00 Kč bez DPH složené následovně:

- a) ceny za HW včetně souvisejícího SW, která bude tvořena cenou odpovídající cenám od dodavatelů Poskytovatele, včetně zohlednění nákladů na jejich pořízení vynaloženými Poskytovatelem, kdy tato cena bude činit maximálně 2 675 345,00 Kč bez DPH,
- b) ceny licencí SAP, která bude činit 4 042 420,00 Kč bez DPH;
- c) ceny za implementaci, která bude činit 4 978 000,00 Kč bez DPH;

3.1.2 Ceny za konzultační služby dle čl. 1.1. c) , které budou poskytnuty v maximálním rozsahu 130 MD v roli Konzultant SAP III, kdy cena 16 400 Kč bez DPH za MD vychází z cen role uvedené v Příloze č. 8 Smlouvy. Maximální cena za konzultační služby činí částku 2 132 000,00 Kč bez DPH. Tyto konzultační služby budou čerpány dle požadavků Objednatele průběžně od podpisu této Dílčí smlouvy a to nejpozději do 4 měsíců od předání Plnění. Tyto konzultační služby budou hrazeny dle skutečného čerpání.

- 3.2 Konečná část Dílčí ceny dle čl. 3.1.1 a) bude upravena dodatkem k této Dílčí smlouvě na základě cen za HW ze smluv uzavřených Poskytovatelem s dodavateli po provedení zadávacích řízení při zohlednění nákladů Poskytovatele.
- 3.3 Plnění (dle čl. 1 odst. 1.1 a), b)) Dílčí smlouvy bude předloženo k akceptaci jako celek a považuje se za dodané dnem jeho akceptace formou podpisu akceptačního protokolu, který tvoří Přílohu č. 2 této Dílčí smlouvy (dále jen „Akceptační protokol plnění“). Cena za toto Plnění bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem po jeho písemné akceptaci. Den podpisu tohoto Akceptačního protokolu plnění je datem uskutečnění zdanitelného plnění. Součástí Akceptačního protokolu Plnění je i položkový rozpočet Plnění.



- 3.4 Poskytnutí konzultačních služeb dle čl. 1 odst. 1.1 c) bude předloženo k akceptaci jako celek, a to nejpozději do 4 měsíců od předání Plnění a považuje se za dodané dnem jeho akceptace formou podpisu akceptačního protokolu konzultačních služeb, který tvoří Přílohu č. 3 této Dílčí smlouvy (dále jen „Akceptační protokol konzultačních služeb“). Cena za konzultační služby bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem po jeho písemné akceptaci. Den podpisu tohoto Akceptačního protokolu konzultačních služeb je datem uskutečnění zdanitelného plnění – konzultačních služeb.
- 3.5 Ostatní platební podmínky jsou stanoveny ve Smlouvě.

#### **4 Doba, místo a podmínky plnění**

- 4.1 Poskytovatel se zavazuje dodat Plnění nejpozději v termínu do 30.11.2018 zapředpokladu poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany Objednatele, tak jak je definováno touto Dílčí smlouvou.
- 4.2 Místem plnění jsou adresy Objednatele uvedené v odst. 4.2 Smlouvy.

#### **5 Sankce**

- 5.1 V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím Plnění ve sjednaném termínu dle čl. 4 odst. 4.1 této Dílčí smlouvy z důvodů ležících na straně Poskytovatele, má Objednatel vůči Poskytovateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dle čl. 2 odst. 2.2 Dílčí smlouvy, a to za každý, byť jen započatý den prodlení maximálně však do výše ceny za plnění dle Dílčí smlouvy bez DPH.
- 5.2 V případě, že k nesplnění termínu dle čl. 4 odst. 4.1 této Dílčí smlouvy došlo z důvodu, že cena HW/SW od dodavatelů přesáhla maximální částku uvedenou v čl. 3.1 a bylo nutné opakovat zadávací řízení, se do doby rozhodné pro výpočet smluvní pokuty nezapočítávají dny, kdy probíhalo nové zadávací řízení, maximálně však 60 dní.
- 5.3 Vznikem povinnosti platit smluvní pokutu ani jejím skutečným zaplacením nezaniká povinnost Smluvních stran splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
- 5.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty na základě samostatné faktury.

#### **6 Ostatní ujednání**

- 6.1 Veškerá ujednání této Dílčí smlouvy navazují na Smlouvu a Smlouvou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí ustanoveními Smlouvy. V případě, že ujednání obsažené v této Dílčí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého ve Smlouvě, má ujednání obsažené v této Dílčí smlouvě

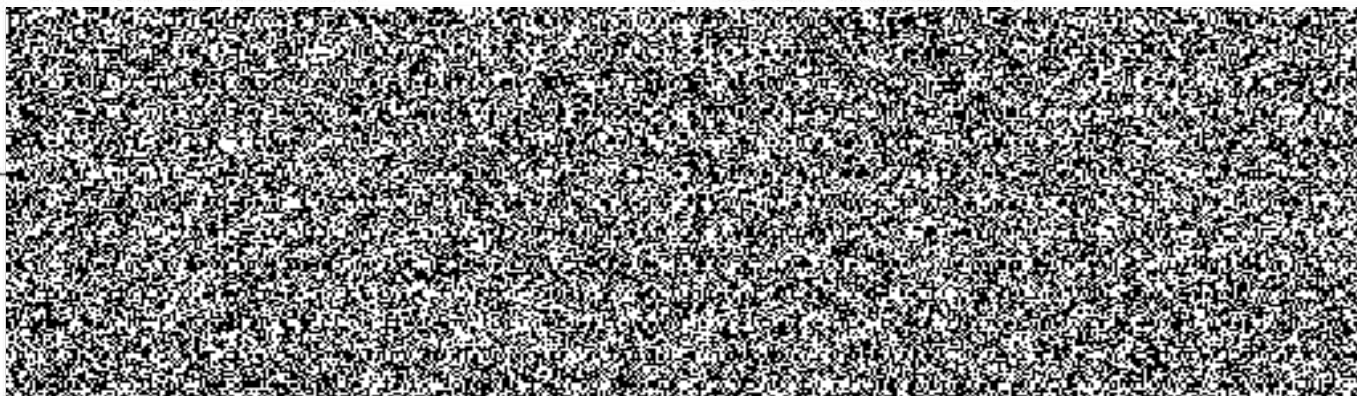


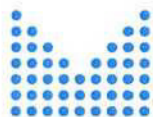
přednost před ustanovením obsaženým ve Smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Dílčí smlouvě.

- 6.2 Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3 Objednatel se zavazuje, že povinnost zveřejnění Smlouvy v registru smluv uvedenou v odst. 2 tohoto článku Dílčí smlouvy splní neprodleně po podpisu této Dílčí smlouvy oběma Smluvními stranami.
- 6.4 Dílčí smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 6.5 Smluvní strany prohlašují, že Dílčí smlouva ve spojení se Smlouvou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu Dílčí smlouvy. Smluvní strany po přečtení Dílčí smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
- 6.6 Provoz Plnění (implementovaného řešení) bude řešen dodatkem k příslušným Dílčí smlouvám upravující provoz EKIS MV a ISoSS.
- 6.7 Nedílnou součástí Dílčí smlouvy tvoří následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Technická specifikace  
Příloha č. 2 - Akceptační protokol plnění  
Příloha č. 3 - Akceptační protokol konzultačních služeb

V Praze dne 27.7.2018

V Praze dne 28-03-2018





## Příloha č. 1 – Technická specifikace

Informační systémy EKIS MV a ISoSS budou doplněny o společný subsystém, který se bude skládat z několika modulů zajišťujících požadované funkce z oblastí bezpečnosti: logování událostí, šifrování a správa oprávnění. Řešení je navrženo tak, aby bylo možné v rámci konfigurace jednotlivých modulů oddělit kontext systémů EKIS MV a ISoSS, i když se předpokládá jednotná správa bezpečnostních modulů. I když bude řešení fyzicky sdílet prvky stávající infrastruktury, logicky bude v maximální možné míře odděleno tak, aby byla možná nezávislá administrace i používání bezpečnostního subsystému.

### 1. Rozsah řešení implementovaný NAKIT

Pro zajištění vzájemné kompatibility a hladké integrace se stávajícími moduly obou Informačních systémů (EKIS MV a ISoSS) je pro pokrytí požadovaných oblastí předmětem Plnění implementace následujících produktů SAP:

#### SAP GRC Access Control (GRC AC)

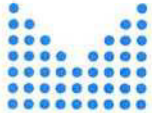
Rozšíření systému o analýzu a řešení konfliktů v rámci oprávnění uživatelů. Tento systém obsahuje cca 70 000 předdefinovaných konfliktů a je rozšiřitelný o konflikty vyplývající z používání zákaznických rozšíření. Je důležitým nástrojem managementu pro řízení organizace z hlediska oddělení pravomocí a auditu.

- Pokrývá celý cyklus řízení oprávnění (monitoring, certifikace přístupů, zabránění vzniku konfliktu, odstranění konfliktů).
- Zaměřen především na oddělení pravomocí (SoD).
- Přístupová práva nouzového přístupu (správa přidělení a monitoring prováděných činností).
- Dodáván standardní obsah/pravidla pro SAP i non-SAP aplikace.
- Je možné plnit pravidla pro zákaznické rozšíření standardu.
- Hlavní výhodou je bezchybné přidělení přístupových práv.
- Prevence narušení oddělení pravomocí (SoD) v reálném čase.
- Hlavním přínosem je snížení nákladů na přípravu podkladů pro audit.
- Výrazně zvýšená pravděpodobnost úspěšného provedení auditu.

#### SAP Read Access Logging (RAL)

Umožní logovat přístup ke konkrétním polím jednotlivých transakcí na úrovni uživatelského rozhraní. Na rozdíl od jiných obdobných nástrojů pro monitoring práce uživatelů téměř neovlivňuje výkonnost systému.

- Z logu lze vyhodnotit, kdo a kdy viděl jaká data.
- Konfiguruje se formou „nahrávání“ transakcí, které se mají logovat s následným určením doplňujících informací.



- Je možné programovat i složité podmínky filtrování logů.
- Nástroj umí logovat všechna standardní SAP rozhraní (Dynpro/Webdynpro, WebService, RFC).
- Logy se sbírají na jádru systému, takže logování téměř nezatěžuje systém.
- Logy se primárně ukládají do interní databáze systému a následně je možné odesílat k centrálnímu zpracování (např. do datového skladu).
- Hlavním přínosem produktu ochrana citlivých dat.
- Nasazením RAL se výrazně zjednoduší dodávání podkladů pro audit.
- Logy lze využít pro další analýzy prokazující zacházení s citlivými daty.

Dále bude provedena konfigurace standardních funkcionalit stávajících komponent a doplnění zákaznického vývoje pro již existující rozšíření obou systémů tak, aby byly zajištěny požadované funkce a vlastnosti z oblastí bezpečnosti.

## 2. Výstupy implementace navrhovaného řešení

### Oblast logování událostí a šifrování

Výstupem projektu bude zabezpečení komunikace klientů systémů EKIS MV a ISoSS podle stávajících bezpečnostních standardů a zajištění auditovatelnosti klíčových operací probíhajících v obou systémech, vč. exportu aplikačních událostí pro službu DCeGOV.

Cíle bude dosaženo pomocí:

- Implementace SAP RAL (sběr událostí v systémech)
- Implementace sběru událostí v oblasti zákaznického vývoje

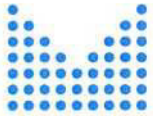
### Oblast správa oprávnění

Výstupem projektu bude nastavení oprávnění s minimem konfliktů (podle personálních a technických možností MV), pro ponechané konflikty budou navrženy odpovídající kompenzační kontroly. Takto nastavený systém odpovídá požadavkům auditů oprávnění.

Cíle bude dosaženo pomocí:

- Implementace SAP Access Control
- Definice matice SoD konfliktů na míru MV (doplnění a úpravy standardní matice dodané SAP)
- Definice businessových rolí, k nim přidělení příslušných činností a oprávnění potřebných k jejich vykonávání
- Definice odpovídajících rolí v systému SAP
- Úpravy procesů tak, aby v praxi nastávalo minimum konfliktů SoD
- Definice odpovídajících kompenzačních kontrol

Nastavení jednoduchého a transparentního systému přidělování kritických oprávnění.



### 3. Součinnost MV (Objednatele) a NAKIT (Dodavatele) při dosažení požadovaných výstupů

#### A. NAKIT

NAKIT dodá Plnění dle bodu 1 této přílohy č. 1

#### B. MV

- i. V oblasti správy oprávnění je vytváření rolí v systému a přidělování oprávnění uživatelům ve výlučné odpovědnosti MV. Součástí Plnění (dodávaného NAKIT) nejsou tyto činnosti, změny procesů MV a implementace kompenzačních kontrol.
- ii. V oblasti logování událostí a šifrování MV zajistí:
  - Organizační zajištění nasazení a správy komponent na klientských stanicích (SSO).
  - Zavedení nových a úpravu stávajících procesů z oblasti správy uživatelů, oprávnění a přihlašování do systémů.
  - V případě potřeby rozšíření stávajících kapacit umístění komponent v datovém centru.

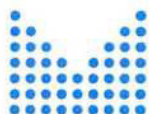
#### iii. V oblasti HW/SW

MV zajistí odpovídající počet SW licencí k zařízením MV sloužících pro připojení HW prvků ze strany Dodavatele do prostředí Objednatele. Jedná se o doplnění 2x24ks licencí pro zařízení MV CISCO Nexus 3548. Objednatel deklaruje, že v době instalace HW prvků Dodavatelem (dodávaných v rámci této Dílčí smlouvy) budou LAN prvky Cisco NEXUS 3548 vybaveny takovým počtem licencí, tak aby Dodavatel připojením dalších HW prvků v rámci Plnění dle této Dílčí smlouvy k těmto zařízením neporušil licenční ani jiné podmínky výrobců těchto zařízení.

### 4. Položkový rozpis HW a SW

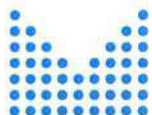
SAP Licence	Popis	počet ks
1) SAP Access Control, starter edition	Kontrola oprávnění	37
2) Read Access Logging*	Protokolování přístupu	3700
HW/SW	Parametry	
HW		
1) Rack server (1U)	1x Intel Xeon Silver 4108 8C 1,8GHz, 64GB DDR4	2
2) Rack server (1U)	1x Intel Xeon Silver 4108 8C 1,8GHz, 64GB DDR4	1
3) Disk chasiss	Disk chasiss	1





4) Hard Disk (HDD 2.5" )	900GB 10krpm	6
5) HardDisk (HDD 2.5" )	MLC SSD SAS 1.92TB 12G	6
6) Hard Disk (HD 3.5")	4TB 7.2krpm	3
7) AddOns (Konektory, kabely)		1
SW		
1) Switch licence	12 port license pack	2
2) Virtualizace SW licence	2 sockets	3
3) High Availability licence	1Y High Availability licence	1
4) BackUp licence	Licence pro 1TB zálohovaných dat	3

\* Není licencováno



Příloha č. 2 – Akceptační protokol plnění

## AKCEPTAČNÍ PROTOKOL PLNĚNÍ Č. ...

Poskytovatel	<i>Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.</i>
Objednatel	<i>Česká republika – Ministerstvo vnitra</i>
Smlouva	<i>Dílčí smlouva č. 13 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS</i>
Datum uzavření Dílčí smlouvy	<i>DD. MM. 2018</i>
Datum	<i>DD. MM. 2018</i>

### Předmět akceptace

Číslo	Popis	Akceptováno	Akceptováno s výhradou	Neakceptováno
01				

### Výhrady

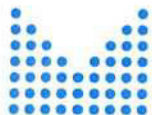
Číslo	Popis

Poskytovatel a Objednatel svým podpisem stvrzují předání a Akceptaci předmětu plnění dle výše specifikované Dílčí smlouvy.

V Praze dne

	Jméno	Podpis
Předal za Poskytovatele		
Akceptoval za Objednatele		

Součástí tohoto Akceptačního protokolu Plnění je položkový rozpočet Plnění dle uvedeného vzoru



SAP Licence	Popis	počet ks	Cena za ks bez DPH	Cena implementačních prací bez DPH	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
1) SAP Access Control, starter edition	Kontrola oprávnění	37					
2) Read Access Logging	Protokolování přístupu	3700	Není licencováno				
HW/SW	Parametry						
HW							
1) Rack server (1U)	1x Intel Xeon Silver 4108 8C 1,8GHz, 64GB DDR4	2					
2) Rack server (1U)	1x Intel Xeon Silver 4108 8C 1,8GHz, 64GB DDR4	1					
3) Disk chasiss	Disk chasiss	1					
4) Hard Disk (HDD 2.5" )	900GB 10krpm	6					
5) HardDisk (HDD 2.5" )	MLC SSD SAS 1.92TB 12G	6					
6) Hard Disk (HD 3.5")	4TB 7.2krpm	3					
7) AddOns (Konektory, kabely)		1					
SW							
1) Switch licence	12 port license pack	2					
2) Virtualizace SW licence	2 sockets	3					
3) High Availability licence	1Y High Availability licence	1					
4) BackUp licence	Licence pro 1TB zálohovaných dat	3					



Příloha č. 3 – Akceptační protokol konzultačních služeb

## AKCEPTAČNÍ PROTOKOL KONZULTAČNÍCH SLUŽEB Č. ...

Poskytovatel	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Objednatel	Česká republika – Ministerstvo vnitra
Smlouva	Dílčí smlouva č. 13 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV a ISoSS
Datum uzavření Dílčí smlouvy	DD. MM. 2018
Datum	DD. MM. 2018

### Předmět akceptace

Číslo	Popis	Akceptováno	Akceptováno s výhradou	Neakceptováno
01				

### Součástí akceptace je akceptace rozsahu konzultačních služeb a to následovně:

Role	Počet MD	Akceptováno	Akceptováno s výhradou	Neakceptováno
Konzultant SAP III	xxxxxx			

### Výhrady

Číslo	Popis

Poskytovatel a Objednatel svým podpisem stvrzují poskytnutí konzultačních služeb a to včetně rozsahu.

V Praze dne

	Jméno	Podpis
Předal za Poskytovatele		
Akceptoval za Objednatele		